

**АНАЛИЗ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА**

Изготвеният анализ към 31.12.2021 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2021 на Община Велико Търново е съставен на базата на действащата нормативна уредба - Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси, Закон за общинския дълг, Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Постановление ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., Решение № 481/25.02.2021 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2021 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2021 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2021 година, съобразен е с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново и спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- плащания по обслужване на общинския дълг;
- заплати и вноски за осигурителни плащания;
- социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
- храна;
- медикаменти;
- отопление, осветление;
- издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
- ремонт на общински пътища;
- други разходи.

Целта на настоящият анализ е да представи изпълнението на общинския бюджет до 31.12.2021 г.

В табличен вид информацията е представена в съгласно приложения:

Приложение 1 : Отчет на приходите по Бюджета на Община Велико Търново към 31.12.21 г.;

Приложение 2 : Отчет на разходите по Бюджета на Община Велико Търново към 31.12.21 г.;

Приложение 3 : Отчет на инвестиционна програма на Община Велико Търново към 31.12.21 г.;

Приложение 4 : Актуализиран Бюджет и отчет към 31.12.21 г. по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси;

Към Приложение 4 : Рекапитулация по разходни параграфи на общински предприятия и мероприятия към 31.12.2021 година;

Приложение 5 : Отчет на приходите и разходите на сметките за средствата от Европейския съюз и други международни програми и проекти на Община Велико Търново към 31.12.2021 година;

Приложение 6 : Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година на община Велико Търново.

Към 31.12.2021 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново са в размер на 105 535 385 лева, от които държавните дейности са в размер на 66 904 718 лева или 63 % от общият годишен отчет. Изпълнението спрямо същият период на 2020 г. отчита увеличение в отчета на държавни дейности в размер 11 449 218 лева.

Разходите за местни и дофинансирани дейности са в размер на 38 630 667 лева което представлява 37 % от общият годишен отчет и увеличение спрямо същият период на 2020 г. в размер 2 921 737 лева .

През 2021 г. община Велико Търново отчита оперативен резултат, който значително надвишава реализирания през съответния период на предходната година

Изменението е обусловено основно от увеличението на стандартите за делегираните от държавата дейности и от приходите от данъци и най-вече от данъка при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин и данък върху недвижимите имоти за местни дейности.

При постъпленията от такси също е налице позитивна динамика, в резултат предимно от такса битови отпадъци.

Аналогичен ход се наблюдава и при приходите от продажба на стоки, услуги и продукция, при които е регистриран 39% годишен ръст.

С Решение №824/27.01.2022 година, Великотърновски общински съвет прие информацията относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.09.2021 – 31.12.2021 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

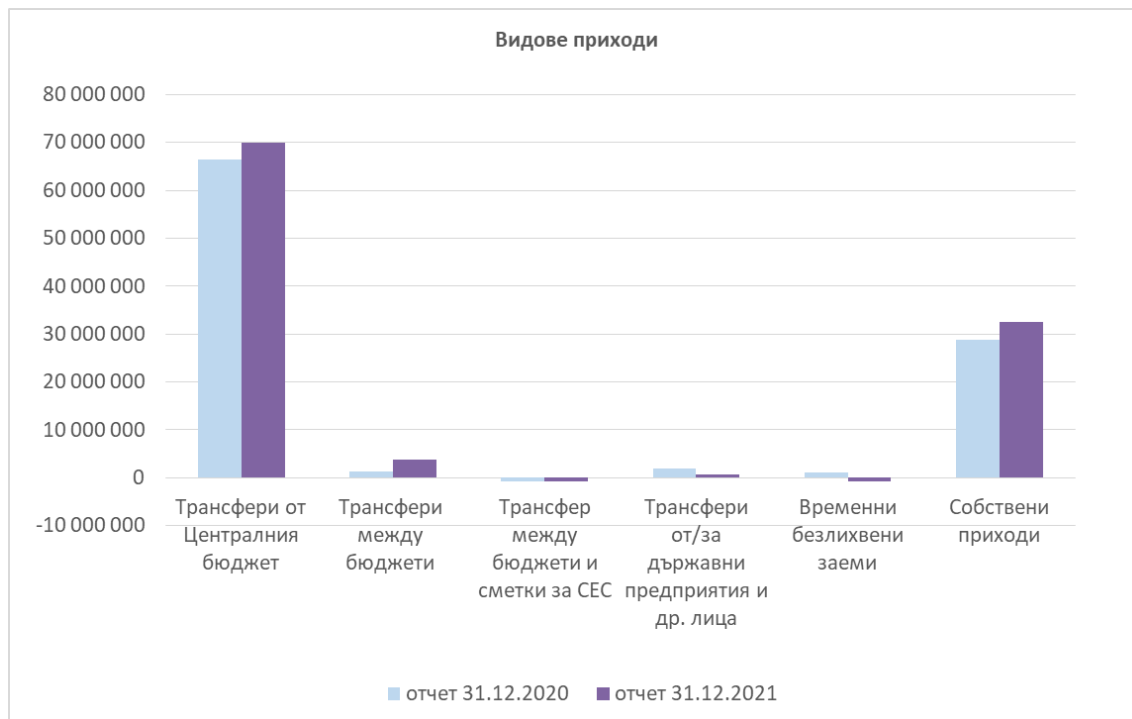
Началният план на Общата субсидия за държавни дейности за 2021 година е в размер на 59 220 915 лева.

Увеличението на общата субсидия за държавни дейности през 2021 г. спрямо 2020 г. е в размер на 10 334 715 лева, което основно е в резултат на осигуряването на ръст на стандартите за делегираните от държавата дейности, възнагражденията и нарастването на минималната работна заплата.

Трансферите за местни дейности за 2021 година са в размер на 2 264 800 лева, в това число: обща изравнителна субсидия – 1 779 900 лева и за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 484 900 лева. Увеличението на трансферите за местни дейности за 2021 година спрямо 2020 година е в размер на 44 800 лева.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 година е в размер на 2 140 000 лева. Увеличението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 година спрямо 2020 година е в размер на 238 200 лева.

Вид приход	отчет 31.12.2020	отчет 31.12.2021
Трансфери от Централния бюджет	66 416 010	69 958 694
Трансфери между бюджети	1 176 745	3 793 330
Трансфер между бюджети и сметки за СЕС	-778 728	-713 304
Трансфери от/за държавни предприятия и др. лица	1 935 223	561 770
Временни безлихвени заеми	1 032 324	-743 498



През 2021 г. редовно постъпват субсидиите от Централния бюджет – за финансиране на делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи, както и другите целеви трансфери за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания.

Към 31 декември 2021 г. Община Велико Търново е получила трансфери от Централния бюджет, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегопочистване – 363 675 лв.;
- През м. октомври са предоставени 25% от средствата за зимно поддържане и снегопочистване – 121 225 лв.;
- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 889 950 лв.;
- През м. юли са предоставени 25% от общата изравнителна субсидия - 444 975 лв.;
- През м. октомври са предоставени 25% от общата изравнителна субсидия - 444 975 лв.;
- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 61 697 230 лв. ;
- Целева субсидия за капиталови разходи – 1 617 421 лв;
- Целеви трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия - 50 311 лева;
- Целеви трансфери по ПМС за одобряване на допълнителни трансфери за други целеви разходи (ремонт и изграждане на инфраструктурни обекти и придобиване на ДМА) – 2 090 000 лв.;
- Трансформирана целева субсидия за капиталови разходи – 522 579 лв.;
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти – 27 045 лв.;
- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства за присъдена издръжка по реда на Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка - 28 639 лв.;
- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства на правоимащи болни – 1 751 лв.;

- Целеви трансфери в размер на - 9 808 лв. Допълнителните трансфери са предназначени за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, в изпълнение на чл.27, ал.1, т.4 от ПМС №408/2020 г.

- Целеви трансфери в размер на 76 367 лева. Средствата са за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници.

- Целеви трансфери в размер на 623 156 лева. Средствата са целеви, включително и за местни дейности и са предоставени за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерките във връзка с COVID-19 през 2021г. в размер на 529 683 лв. и за изплащане на разходите за субсидиране на обществени пътнически превози по междуселищни автобусни линии, в размер до 93 473 лв.

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт – 1 026 272 лв.

- Възстановен неусвоен трансфер в ЦБ - /-/76 685 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 31.12.2021 г. е получена в размер на 61 697 230 лв., а към 31.12.2020 г. – 52 919 415 лв. или през 2021 г. са усвоени повече средства в размер на 8 777 815 лв. Увеличението се дължи на по-високите единни разходни стандарти, за финансиране на делегирани от държавата дейности и трудовите възнаграждения свързани с промяната на Минималната работна заплата и осигурителни вноски от 01.01.2021 г. През 2021 година с писма на Министерство на финансите са извършени 41 промени на Общата субсидия за държавни дейности на обща стойност 2 476 315 лв.

Предоставените допълнително средства с писма на Министерство на финансите през 2021 г. са основно за промени във функция „Образование“.

Към 31.12.2021 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 190 196 лева, а през същия период на 2020 г. са 1 459 973 лв.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2021 година до 31.12.2021 година са събрани местни данъци и такси в размер на 24 244 424 лв. от общо планираните за 2021 година 20 115 264 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 7 483 897 лв. или 116 % изпълнение спрямо плана, данъка върху недвижимите имоти – 6 101 030 лв. или 113 % изпълнение и данъка върху превозните средства – 4 507 541 лв. или 116 % изпълнение.

Изпълнение на плана за приходите в Дирекция Местни данъци и такси при община В. Търново за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

име на параграф	параграф	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2021	ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2021	ИЗПЪЛНЕНИЕ В ПРОЦЕНТ	РАЗЛИКА В ЛВ.	ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2020	РАЗЛИКА В ЛВ. 21/20
II. МЕСТНИ ПРИХОДИ							
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ							
1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ							
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	180 000	196 550	109%	16 550	220 839	-24 289
0113	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	80 000	105 008	131%	25 008	129 450	-24 442
1301	данък върху недвижими имоти	5 400 000	6 101 030	113%	701 030	5 354 433	746 597
1303	данък върху превозните средства	3 900 000	4 507 541	116%	607 541	4207191	300 350
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 400 000	4 791 245	141%	1 391 245	3 419 429	1 371 816
1308	туристически данък	150 000	141 025	94%	-8 975	135626	5 399
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		13 030 000	15 737 391	121%	2 707 391	13 337 518	2 399 873
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ							
2707	за битови отпадъци	6 446 764	7 483 897	116%	1 037 133	6 645 365	838 532
2711	за административни услуги	80 000	261 180	326%	181 180	208 878	52 302
2717	за притежаване на куче	7 500	7 617	102%	117	7 925	-308
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 000	324	32%	-676	550	-226
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	550 000	754 015	137%	204 015	502 257	251 758
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		7 085 264	8 507 033	120%	1 421 769	7 364 975	1 142 058
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ /1+2/:		20 115 264	24 244 424	121%	4 129 160	20 702 493	3 541 931

В резултат на извършени проверки и ревизии, своевременно обработване на получените данни от Агенция по вписванията, издаването на актове за прекъсване на давностния срок, служебно образуване на партии от починали лица към наследниците е налице значително увеличение на приходите в Дирекция Местни данъци и такси при Община Велико Търново.

Изпълнението на данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин е 4 791 245 лв. Това представлява близо 41 % преизпълнение спрямо началния план за 2021 година. Реализираните приходи от този вид данък през 2021 година са малко над 40 % повече от предходната година, което подчертава запазване на висока инвестиционна активност на гражданите и бизнеса.

Изпълнението на патентния данък е 196 550 лв., в това число данък за таксиметров превоз на пътници – 105 008 лв., където се запазва тенденцията на намаление на приходите. Нормативна промяна през 2021 г. в частта за Данък върху таксиметров превоз на пътници / план - 80 000 лв./ е, че данъкът заплащан от превозвачите е в размер на 300 лв., като държавата предоставя финансова компенсация на общините в размер на разликата между размера на определения от Общинският съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020 г. и минималната ставка за този данък съгласно ЗМДТ, на основание чл. 107 , ал.2 от ЗДБРБ за 2021 година.

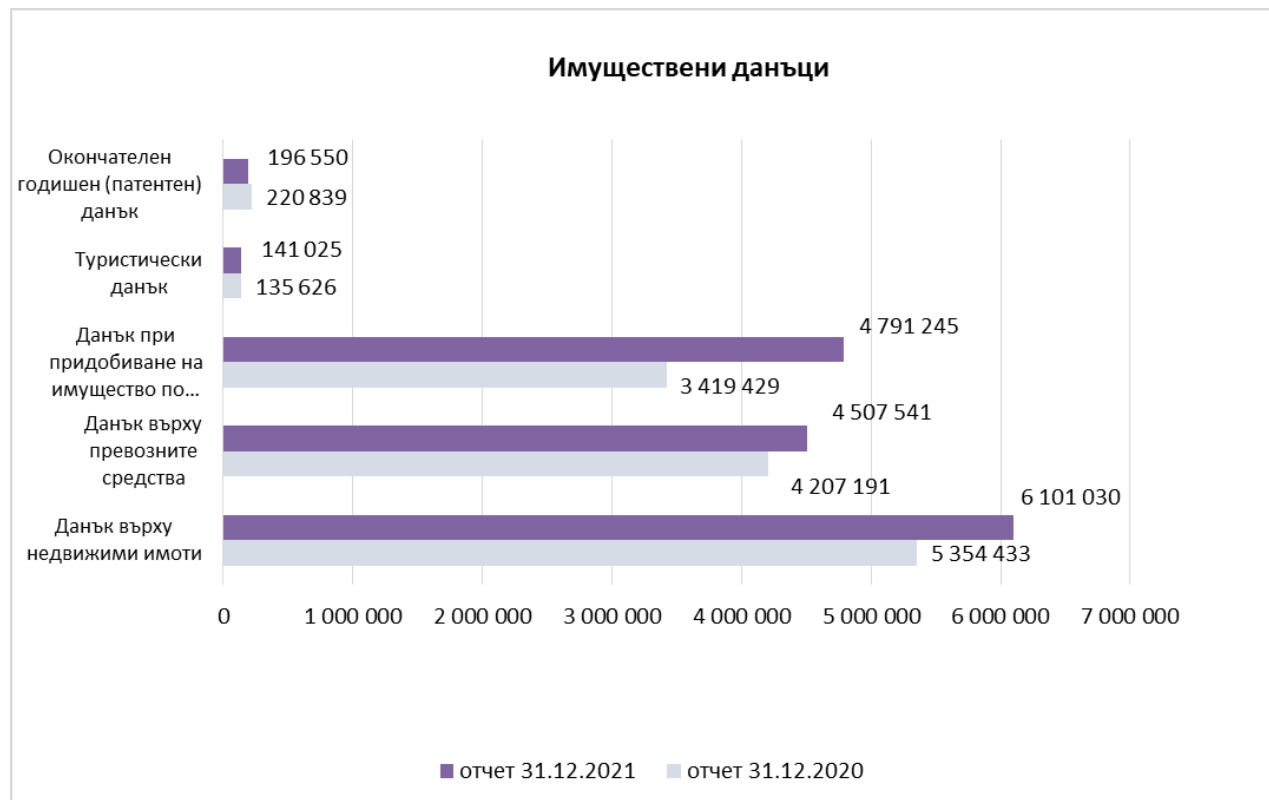
Незначително увеличение се наблюдава в събираемостта на приходите от Туристически данък - отчетът към 31.12.2021 г. е 141 025 лв., което е с 5 399 лева повече спрямо събраните приходи от този данък през 2020 г.

Събраните недобори за периода са в размер на 3 692 274 лева:

- патентен данък – 19 396лв.;
- данък в/у превозните средства – 864 820 лв.;
- данък в/у недвижимите имоти – 1 238 506 лв.;
- такса битови отпадъци – 1 540 526 лв.;
- туристически данък - 29 026 лв.

През 2021 г. в дирекцията са издадени 10 334 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 6 675 бр. за 63 275 лв. и 3 659 бр. на юридически лица за 27 800 лв.

За периода са приети и обработени 39 269 бр. декларации. Издадени актове за установяване на задълженията – 593 бр.



В раздел Неданъчни приходи се включват приходи и доходи от собственост, общински такси, глоби, санкции, наказателни лихви, приходи от концесии, внесен ДДС и други данъци върху продажбите, помощи и дарения и други неданъчни приходи.

Към 31.12.2021 година са реализирани приходи и доходи от собственост в размер на 4 865 262 лв. В сравнение със същия период на 2020 година се отчита увеличение в размер на 951 534 лв. Това се дължи основно на увеличението на приходите от продажби на услуги, стоки и продукцията с 685 119 лв.

За 2021 г. отдел „Управление на собствеността“, дирекция ПОУС, е привлякъл приходи, както следва:

Приходите от наемни отношения са, както следва:

от наемани нежилищни обекти - 445 000 лв.;

от наемани жилищни обекти – 340 000 лв.;

от наеми на общински терени за разполагане на временни съоръжения - 160 000 лв.;

от наеми на земеделска земя - 600 000 лв.

Увеличението на приходите от наемане на земеделска земя в сравнение с 2020 г., е в резултат на завишения контрол по събираемостта на приходите и заведените и спечелени съдебни дела срещу длъжници на Община Велико Търново. Повече от 100 000 лв. представляват събрани стари вземания.

И през 2021 година се наблюдава понижаване на събраните приходи от наемни отношения. Една от причините за това е пандемичната обстановка и произлязлата от нея икономическа криза. Община Велико Търново подкрепи местния бизнес, като освободи от заплащане на наем всички свои наематели за периода на извънредното положение, а част от наемателите и за по-дълъг период, за сметка на част от собствените си приходи. Общо пропуснатите ползи за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. са в размер на повече от 90 000 лв.

През 2021 г. отдел „Управление на собствеността“ е организирал и провел 18 броя тръжни процедури за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми съоръжения /павилиони/. 11 процедури са приключили със сключване на договори за наем, 5 договора са в процедура, а два от търговете не са проведени поради липса на кандидати.

По отношение отдаване под наем и ползване на нежилищни имоти общинска собственост са организирани 31 броя тръжни и конкурсни процедури, в това число за почасово ползване на части от имоти публична общинска собственост, като са сключени 44 договора за отдаване под наем. През 2021 г. отдел „Управление на собствеността“ продължи да прилага административни мерки с цел да завиши контрола по постигане на по-висока събираемост от наеми по сключени наемни договори за нежилищни и жилищни имоти общинска собственост. Издадени са седем заповеди на Кмета на Община Велико Търново за едностранно прекратяване на наемните правоотношения, сключени са и 3 споразумения за прекратяване на наемните правоотношения. Продължава практиката по изпращане на предупредителни писма до неизрядни наематели, като при неспазване на указаните срокове дължимите плащания към Община Велико Търново се търсят по съдебен ред. През отчетната година са заведени общо 30 бр. дела /граждански и изпълнителни/ срещу неизрядни наематели.

Приходите от разпореждане с общинско имущество за 2021 г. са, както следва:

- от продажби чрез търг или конкурс на общинско имущество - 350 000 лв.;
- от продажба земя на собственици на законно построени сгради - 10 000 лв.; от прекратяване на съсобственост - 56 000 лв.;
- от учредяване право на строеж - 17 000 лв.;
- от продажба на жилищни имоти - 230 000 лв.;
- от учредяване право на прокарване по реда на чл. 193 от ЗУТ - 21 000 лв.;
- от продажба на движими вещи, включително бракувани такива - 9 000 лв.

Или общо от продажби на общинско имущество и учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти са постигнати приходи в размер на около 693 000 лв.

Наблюдава се трайна тенденция към понижаване на приходите от продажба на общинско имущество, предвид стагнацията на пазара на недвижими имоти, икономическата криза, липсата на атрактивни общински имоти и други обективни фактори.

През 2021 г. отдел „Управление на собствеността“ е организиран и провел 28 броя тържни процедури за продажба на недвижими имоти общинска собственост и за учредяване на вещни права. От тях шест са непроведени поради липса на кандидати, а двадесет и две процедури са приключили със сключване на договори за продажба. Организиран са шест процедури по продажба на движими вещи общинска собственост, включително бракувани такива, като всички са приключили със сключване на договори за продажба.

Общо собствените приходи на Община Велико Търново от управление и разпореждане с общинско имущество за 2021 г. възлизат на 2 038 000 лева.

Всички изброени приходи са реализирани в съответствие с приетите решения на Великотърновски общински съвет, издадените заповеди на Кмета на Община Велико Търново, при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Събраните приходи от общински такси към 31.12.2021 г. са в размер на 9 232 342 лева или с 926 184 лв. повече спрямо събраните за същият период на 2020 г., което представлява увеличение с над 11 % в т.ч. увеличение на приходите от такса битови отпадъци в размер на 838 532 лв. Към 31.12.2021 г. е събрана такава в размер на 7 483 897 лв., а към същата дата на 2020 г. – 6 645 365 лв., наблюдава се увеличение от близо 13 %.

Към 31.12.2021 година са внесени такси от детски градини в размер на 504 373 лв. За същия период на миналата 2020 година са събрани такси в размер на 579 528 лв., което спрямо 2020 година е със 75 201,73 лв. по-малко, което е в резултат на приети с Решения №498 от 25.02.2021 година и №736 от 28.10.2021 година на ВТОБС за допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, с които дневната такса на децата от целодневните групи за задължително предучилищно образование /4-5-6 години/ се поема изцяло от средствата, осигурени от държавния бюджет, съгласно чл.283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищното образование.

За установените несъбрани такси за ползване на детски заведения през годината съгласно утвърдените указания директорите на детските градини са предприели незабавни мерки и са изпратили предупредителни писма. Към 31.12.2021 година в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ няма несъбрани такси.

През 2021 г. в детските градини са реализирани 396 662 хранодни, от които:

- ✓ 360 084 хранодни без преференции и платена 100% такса;
- ✓ 28 602 хранодни с преференция от 50%;
- ✓ 562 хранодни с преференция от 75%;
- ✓ 7 414 хранодни с преференции от 100%.

Общия размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за 2021 година е в размер на 54 819 лв., като за периода 01.01 – 31.12.2021 година е 54 819 лв.

През 2021 г. са реализираните приходи от такси общинска дейност, администрирани от Център за социални услуги са в размер на 453 236 лв. Тук се включват внесени такси за от ползвали услугите на пет Детски ясли, една Детска млечна кухня, Домашен социален

патронаж – база гр. Дебелец и два филиала към него в с. Ново село и с. Балван и „Звено за услуги в домашна среда“. За същия период на 2020 г. събраните такси са били в размер на 425 089 лв., което представлява увеличение от близо 6.62% или 28 147 лв. в абсолютно изражение.

Таксата, която се заплаща за едно дете в детска ясла е 2,75 лв., за всеки присъствен ден, в който е посетена детската ясла, съгласно Решение №48/19.12.2019 г. на Общински съвет – Велико Търново, за изменение и допълнение в Раздел II от „Такси за ползване на детски ясли и детски градини“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. Съгласно същата Наредба, за определени категории деца съществува и преференциално заплащане.

През 2021 г. са реализирани 68 042 хранодни, от които:

- 52 174 хранодни без преференции и платена 100% такса;
- 13 236 хранодни с преференция от 50%;
- 783 хранодни с преференция от 75%;
- 1849 хранодни с преференции от 100%.

Общия размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за периода 01.01 – 31.12.2021 година е в размер на 24 896 лв.

Общия брой хранодни в детска млечна кухня е 26 438 от които:

- 22 834 хранодни и събрана такса в размер на 50 223 лв.;
- 3 604 хранодни с преференции от 50 % и събрана такса в размер на 3982 лв.

Общият размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за периода 01.01 – 31.12.2021 година е в размер на 3 982 лв.

Към 31.12.2021 г. за услугата Домашен социален патронаж са събрани такси в размер на 246 048 лв. За 2020 г. тези приходи са били в размер на 237 581 лв. Тук основната причина за по-големия размер на събраните такси е увеличението на минималния размер на пенсията от 250 лв. на 300 лв. Ползвателите на социалната услуга домашен социален патронаж през 2021 г. сравнено с 2020 г. са намалели от 551 души на 513. За услугата Домашен социален патронаж поевтиняването на таксите е валидно за потребителите, чиито личен месечен доход е под размера на линията на бедност. Това е регламентирано в чл. 28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. За текущата 2021 г., с постановление на Министерски съвет №265/24.09.2020 г. е определен в размер на линията на бедност от 363 лв. на лице.

Лицата, ползвали намаления за 2021 г. за Домашен социален патронаж – Дебелец са 109 и стойност на отстъпката за 2021 г. 7 462 лв. База с. Ново село средно месечно са 30 души и стойност на отстъпката за годината 1 965 лв.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация” за броя на административните услуги и събраните такси от заявени услуги за периода 01.01.2021г.-31.12.2021г. съпоставени с периода 01.01.2020г.- 31.12.2020г.

Показатели	Период 01.01.2020г.- 31.12.2020г.	Период 01.01.2021г.- 31.12.2021г.
1.Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани чрез ЦАО	12 896 бр.	13 867 бр.
2. Стойност на събраните такси от заявени услуги чрез ЦАО	75 656лв.	76 475лв.
3.Брой съставени актове по гражданско състояние.	2 629 бр.	3 189 бр.
4. Брой издадени удостоверения в оригинали и препис- извлечения от акт за смърт за първи път	1 230 бр.	1 669 бр.
5.Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации	2 266 бр.	2 261 бр.
6.Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право.	16 бр.	15 бр.
7.Брой образувани настоящи дела свързани с учредяване на настоящи и попечителство по чл.153 от Семейния кодекс.	9 бр.	12 бр.

За наблюдавания период през 2021г. няма настъпили промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в частта за таксите за административни услуги по гражданско състояние, които имат пряк финансов ефект върху приходната и разходната част на бюджета, спрямо 2020 г.

През периода е завишен броя на безвъзмездно предоставяните удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации, което обстоятелство е свързано с промени в законодателството, касаещи намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса и предоставяне на удостоверителни документи по служебен път от първичния администратор на данни включително и чрез ел. обмен между държавните институции.

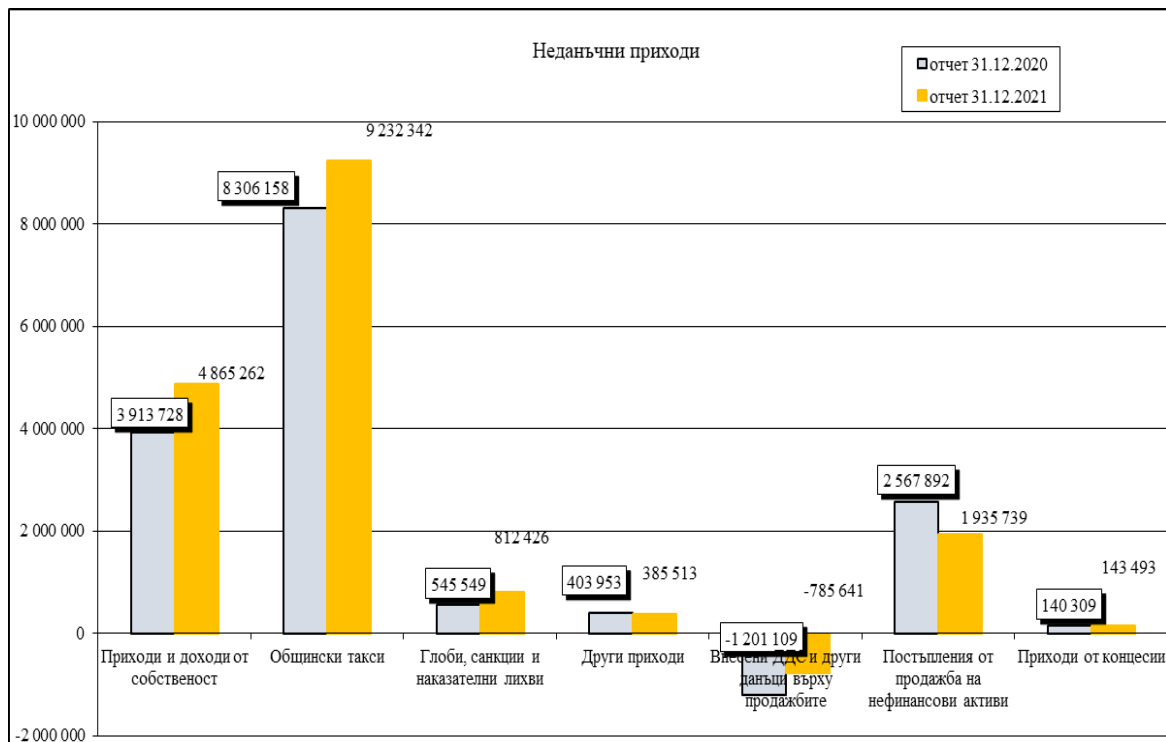
На основание чл.110, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за издаване на удостоверения за раждане и граждански брак в оригинал, за първи препис-извлечение от акт за смърт, които се предоставят на гражданите след съставяне на актове по гражданско състояние, както и за образуванияте настоящи дела не се заплаща административна такса.

Не се таксуват и удостоверителните документи предоставени по искане на държавни органи и институции и други общински администрации в изпълнение на законоустановените им правомощия.

По данни на отдел „Устройство на територията“, Дирекция СУТ за периода от 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са извършени следните услуги:

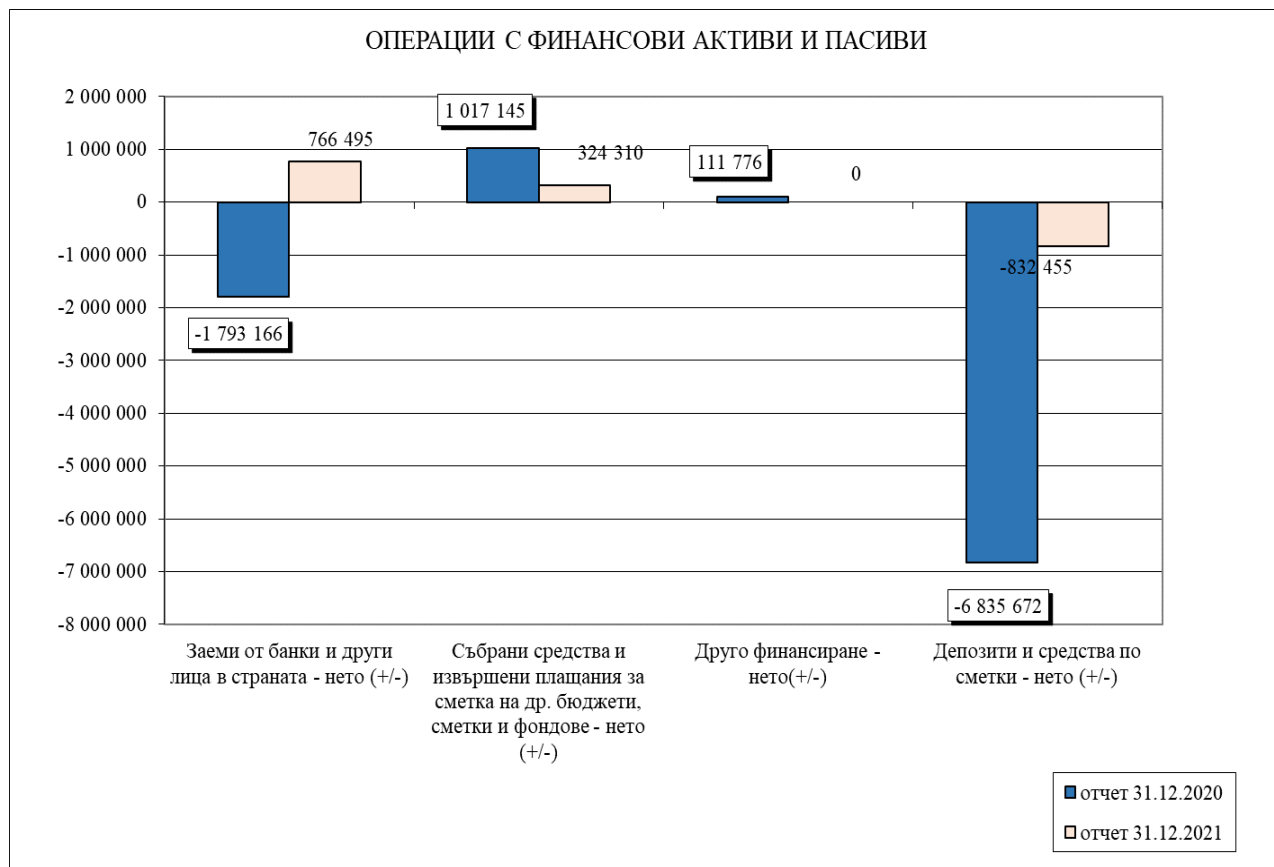
1. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради и нанасяне на съществуващи сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от Закон за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл.175 от Закон за устройство на територията, за населени места на територията на Община Велико Търново – 91бр.
2. Издаване на разрешение за строеж – 365бр.
3. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 188бр.
4. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – 1бр.
5. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – 11бр.
6. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 31бр.
7. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 167бр.
8. Уведомления за заверена на заповедна книга – 210бр.
9. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – 19бр.
10. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория – 147бр.
11. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 40бр.
12. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 3бр.
13. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 43бр.
14. Издаване на удостоверение за заварен строеж – 20бр.
15. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – 214бр.
16. Заверка на копие на документ от технически архив – 64бр.
17. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с Експертен съвет по устройство на територията – 0бр.
18. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти – 46бр.
19. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 60бр.
20. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж и заповед за допълване на разрешение за строеж – 279бр.
21. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 235бр.
22. Регистриране на сдружения на собствениците – 0бр.
23. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 69бр.
24. Заверка на Молба-декларация за населени места на територията на община Велико Търново – 73бр.
25. Заверка протокол в инвестиционния процес - за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП, за населени места на територията на община Велико Търново – 30бр.
26. Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща кореспонденция/- 372бр.
27. Заповед за смяна на титуляра – 16бр.

Постъпленията от продажба на нефинансови активи към 31.12.2021 г. са в размер на 1 935 739 лв., а към 31.12.2020 г. – 2 567 892 лв. Спрямо 2020 година се отчита намаление в размер на 632 153 лв.



В обобщение на гореизложеното в отчета за касовото изпълнение към 31.12.2021 г. спрямо отчета към 31.12.2020 г. се наблюдава добра събираемост на местни данъци и такси.

В раздел Операции с финансови активи и пасиви се включват показателите заеми от банки и други лица в страната, събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове, приватизация, друго финансиране, депозити и средства по сметки.



В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) са намерили отражение:

- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – финансиране на собствено участие – 174 000 лв.;

- По договор за револвиращ кредит за оборотни средства №48117/10.08.2020 с "Алианц Банк България" АД -усвоявания в размер на 501 463 лева и плащания в размер на 1 213 648 лева. Револвиращият кредит за оборотни средства е приключен.

- По новият договор за револвиращ кредит за оборотни средства № ВТ 05/01.09.2021 с "Общинска банка" АД в размер 4 000 000 лева са извършени усвоявания в размер 1 353 843 лева за реализиране Европейски проекти и програми.

- По Договор за кредит с “Банка ДСК” АД и „Регионален фонд за градско развитие” АД, с цел реализацията на проект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов” , за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 година са усвоени средства в размер на 298 837 лв.

Годишният размер на плащанията по общинския дълг за Община Велико Търново към 31.12.2021 г. е в размер на 4,87 % от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислени на база на данни от годишните отчети за изпълнение на бюджета на общината при ограничение от 15%.

Според изчисленията от Министерство на финансите финансови показатели за общините, средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности към 30.09.2021 г. е 44,52 % (47,34 % е към 30.09.2020 г. и 47,72 % към 31.12.2021 г).

Оттук следва, че общото ниво на задлъжнялост на Община Велико Търново е в пъти по-ниско от средното за страната, което подкрепя и нейната добра кредитоспособност.

Отчетения преходен остатък към 31.12.2021 г. е в размер на 21 774 115 лв., в т.ч.:

- 807 826 лв. - по депозити;
- 20 489 425 лв. - по бюджетна сметка в лева;
- 474 159 лв. - във валута;
- 2 705 лв.– наличност в касата.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности са както следва:

Делегирани от държавата дейности	отчет 31.12.2020	отчет 31.12.2021	увеличение /намаление	ръст %
Функция Общи държавни служби	2 714 913	5 061 808	2 346 895	86,44
Функция Отбрана и сигурност	688 586	689 883	1 297	0,19
Функция Образование	33 632 128	40 133 068	6 500 940	19,33
Функция Здравеопазване	3 111 530	3 648 626	537 096	17,26
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	7 967 965	10 321 191	2 353 226	29,53
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	4 298 431	4 759 357	460 926	10,72
Функция Икономически дейности и услуги	240 030	519 901	279 871	116,60
Функция Разходи неклассифицирани в другите функции			0	-
Капиталови разходи	2 801 917	1 770 884	-1 031 033	-36,80
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:	55 455 500	66 904 718	11 449 218	20,65

Местни дейности	отчет 31.12.2020	отчет 31.12.2021	увеличение /намаляние	ръст %
Функция Общи държавни служби	2 453 713	3 796 928	1 343 215	54,74
Функция Отбрана и сигурност	63 139	104 740	41 601	65,89
Функция Образование	1 914 999	2 236 569	321 570	16,79
Функция Здравеопазване	416 606	562 749	146 143	35,08
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 652 380	1 905 538	253 158	15,32
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	11 541 209	13 307 932	1 766 723	15,31
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	2 808 823	3 186 020	377 197	13,43
Функция Икономически дейности и услуги	2 525 569	3 028 320	502 751	19,91
Функция Разходи неклассифицирани в другите функции	56 640	17 789	-38 851	-68,59
Капиталови разходи	7 557 897	6 737 057	-820 840	-10,86
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	30 990 975	34 883 642	3 892 667	12,56

Дофинансиране на държавните дейности	отчет 31.12.2020	отчет 31.12.2021	увеличение /намаляние	ръст %
Функция Общи държавни служби	2 163 719	2 146 477	-17 242	-0,80
Функция Отбрана и сигурност	65 754	63 391	-2 363	-3,59
Функция Образование	253 872	185 259	-68 613	-27,03
Функция Здравеопазване	1	2 107	2 106	210 600,00
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	102 205	19 047	-83 158	-81,36
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	501 528	605 835	104 307	20,80
Функция Икономически дейности и услуги	0	0	0	-
Капиталови разходи	1 630 876	724 909	-905 967	-55,55
ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	4 717 955	3 747 025	-970 930	-20,58

Функция „Общи държавни служби“ – разходите за делегираните от държавата дейности значително се увеличават, тъй като през 2021 г. са организирани и проведени избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на Република България, за които във функцията са отчетени разходи в размер на 1 724 908 лв. Средствата са целеви и са получени от Министерски съвет и ЦИК. Влияние оказва и увеличението на възнагражденията на служителите в общинска администрация. При разходите за местни дейности също се наблюдава увеличение спрямо 2020 г.

Функция „Отбрана и сигурност“ – разходите за делегираните от държавата дейности през 2021 г. се запазват на нивото от предходната година. В дофинансираните и местни дейности във функцията са отчетени съпътстващи разходи за засилване мерките за охрана и сигурност, превантивна дейност и своевременно преодоляване на настъпили бедствия и аварии на територията на общината.

Функция „Образование“

Отчетът на функция "Образование" към 31.12.2021 г. е в размер на 43 130 915 лв. за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 23 детски градини, 21 общински училища, 2 частни училища, 2 общински общежития, 1 център за подкрепа на личностното развитие - Общински детски комплекс, 4 броя общински ученически столове, 1 Общински плувен басейн, счетоводство на дирекция ОМДС със следните натурални показатели:

- 1 328 щатни бройки;
- 78 деца в яслени групи в ДГ;
- 2 607 деца в ДГ;
- 130 деца в подготвителна група в училище;
- 7 016 броя ученици;
- 190 ученици в общежития.

За да отговори на нормативните изисквания и намали недостига на места в детските градини, през 2021 година след Решение № 646/12.07.2021 година на ВТОбС и последваща Заповед № РД 22-1436/ 02.08.2021 година на Кмета на Община Велико Търново започна да функционира новата детска градина „Шарения замък“ в ж.к. „Бузлуджа - Зона В“ на града.

Изпълнението на бюджета е подчинено на спазване на касовата, финансовата и бюджетна дисциплина, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България, Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове, отнасящи се до сферата на средното образование.

Отчет на разходите за 2021 година по видове в сравнение с 2020 година.

Вид на разхода	Отчет 2020	Отчет 2021	Разлика 2021/2020
Заплати и други възнаграждения	30 143 360	35 435 468	5 292 108
Хранене в детски градини и училищата	776 953	1 116 847	339 894
Вода, горива, енергия	1 027 722	1 371 768	344 046
Текущ ремонт	452 125	342 722	-109 403
Други разходи	2 739 975	3 408 227	668 252
Стипендии	284 620	296 954	12 334
Други текущи трансфери за домакинства	837	43 151	42 314
Субсидии и др. текущи трансфери	757 647	963 778	206 131
Субсидии на организации с нестоп. цел	196 600	152 000	-44 600
Придобиване на ДМА и НДМА	459 140	782 841	323 701
ВСИЧКО	36 838 979	43 913 756	7 074 777

Сравнителният анализ на разходите за двата отчетни периода показва:

- Увеличение на разходите за заплати, други възнаграждения и осигуровки, което е свързано с увеличение на работните заплати в изпълнение на приетите промени в Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда и увеличението на минималната работна заплата, считано от 01.01.2021 година;
- Увеличението на разходите за хранене в детските градини и училищата, както и на разходите за вода, горива, ел. енергия, разходите за материали и други външни услуги е свързано с увеличения брой присъствени дни на децата и учениците през 2021 година спрямо 2020 година;
- Намаление на разходите за текущи ремонти;
- Разходите за стипендии, остават относително постоянни през 2021 година;
- Увеличен размер на субсидиите и др. текущи трансфери предоставени на двете частни училища на територията на Община Велико Търново, което е в резултат на по-високите стандарти за издръжка на един ученик през 2021 година;
- Намаление на разходите за финансиране на организации с нестопанска цел./ ФК „Етър“ град Велико Търново

-Увеличен размер на разходите за придобиването на ДМА и НДМА, което е свързано с реализиране през 2021 година на Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в ПМГ „Васил Друмев“ град Велико Търново, СУ „Владимир Комаров“ град Велико Търново, ОУ „Бачо Киро“ град Велико Търново и ОУ „П. Р. Славейков“ град Велико Търново. През 2021 година се запазват основните характеристики за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

За делегираните от държавата дейности по образование средствата по бюджета на Община Велико Търново за 2021 г. са завишени средно със 15% спрямо 2020 година. Увеличението е във връзка с политиката за увеличение на заплатите на педагогическия персонал в образованието с 15 на сто, увеличението на възнагражденията на непедагогическия персонал с 10 на сто и свързания с това ръст на осигурителните вноски от работодателя. През 2021 година стандартите за детските градини нарастват средно с 14%, а за Неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение и дуална система на обучение, на специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа - средно с 13%. Стандартите за ученик в други форми на обучение (вечерна, задочна, индивидуална и самостоятелна) се увеличават средно с 15%. Нормативите за финансиране на дейности по подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие и развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие се увеличават диференцирано с 10 до 15%. Останалите допълващи стандарти се увеличават, както следва: за ученик в комбинирана форма на обучение - с 16%, за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап - съответно с от 22% до 39%, в зависимост от вида на паралелката; за ученик с разширено изучаване на музика - с 16%. Допълващите стандарти за материална база и за поддръжка на автобуси остават в размерите от 2020 г.

През 2021 година финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на “Делегиран бюджет”, която е разработена на база формула, съгласувана с директорите на учебните институции и утвърдена от Кмета на Община Велико Търново със Заповед РД №22-414/25.02.2021 година.

През 2021 година Община Велико Търново предоставя на общинските училища средствата по единни разходни стандарти (ЕРС), разпределени по формули, ежемесечно в срок до 7 работни дни от получаването им от Централния бюджет.

Натуралните показатели през 2021 година за Детските градини са:

- ❖ 78 деца от яслена група – с 14 деца по-малко спрямо 2020 година
- ❖ 2 607 деца в ДГ - с 24 деца по-вече спрямо 2020 година

Натуралните показатели през 2021 година в Общообразователните училища са:

- ❖ 130 деца в подготвителна група в училищата – с 10 по-вече спрямо 2020 година
- ❖ 7 016 ученика в общообразователни училища – с 39 ученика по-вече спрямо 2020 година
- ❖ 190 ученици в общежития – с 10 ученика по-малко спрямо 2020 година.

Изпълнение на разходите за местни дейности

Към 31.12.2021 година в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” са отчетени **2 840 152 лева** разходи за местни дейности. Структурата на отчетените разходи през 2021 г. е следната:

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Разход към 31.12.2021	
	Сума	%
Плащания на персонала	421 481,00	14,84%
Издръжка	2 193 746,00	77,24%
Платени данъци, такси и админ. санкции	16 579,00	0,58%
Други текущи трансфери за домакинства	0,00	0,00%
Субсидии на орг. с нестоп. цел	152 000,00	5,35%
Основен ремонт на ДМА	0,00	0,00%
Придобиване на ДМА	56 346,00	1,98%
ВСИЧКО:	2 840 152,00	100,00%

За същият период на 2020 година разходите за местни дейности възлизат на **2 530 306 лева**, при следната структура:

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Разход към 31.12.2020	
	Сума	%
Плащания на персонала	369 604,00	14,61%
Издръжка	1 899 293,00	75,06%
Платени данъци, такси и админ. санкции	16 634,00	0,66%
Други текущи трансфери за домакинства	237,00	0,01%
Субсидии на орг. с нестоп. цел	196 600,00	7,77%
Основен ремонт на ДМА	0,00	0,00%
Придобиване на ДМА	47 938,00	1,89%
ВСИЧКО:	2 530 306,00	100,00%

Сравнителният анализ на разходите за местни дейности показва увеличение с **309 846 лева** по-вече през 2021 година спрямо 2020 година.

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Разход към 31.12.2021	Разход към 31.12.2020	Разлика
	Сума	Сума	Сума
Плащания на персонала	421 481,00	369 604,00	51 877,00
Издръжка	2 193 746,00	1 899 293,00	294 453,00
Платени данъци, такси и админ. санкции	16 579,00	16 634,00	-55,00
Други текущи трансфери за домакинства	0,00	237,00	-237,00
Субсидии на орг. с нестоп. цел	152 000,00	196 600,00	-44 600,00
Основен ремонт на ДМА	0,00	0,00	0,00
Придобиване на ДМА	56 346,00	47 938,00	8 408,00
ВСИЧКО:	2 840 152,00	2 530 306,00	309 846,00

Реализираното увеличение на разходите за местни дейности във функция „Образование“ се дължи да няколко компонента. Един от основните фактори е свързан с нормализиране дейността в детските градини през настоящата 2021 година и съответно постигането на по-висока посещаемост спрямо предходната година. Друга същинска причина за повишаване на разходната част е увеличаване на единичните цени на разходите за горива, ел. енергия и вода през 2021 година спрямо 2020 година.

Изпълнение на разходите за дофинансирани дейности

През 2021 година в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи са отчетени **181 880 лева**, които са разпределени както следва:

- **150 499 лева** средства за маломерни и слети паралелки определени по Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
- **5 000 лева** за Награди „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ в изпълнение на Решение № 584 от 20.05.2021 година на Великотърновски общински съвет;
- **3 862 лева** за застраховка на сградата на СУ „Вела Благоева“ град Велико Търново;
- **22 519 лева** за обезпечаване на безплатното ранно чуждоезиково обучение по английски език за 6 годишните деца в детските градини, което се осъществява чрез Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс град Велико Търново.

Функция „Здравеопазване“ – разходите извършвани по тази функция са идентични с тези във функция „Образование“. Заплатите, осигурителните вноски и разходите по здравословни и безопасни условия на труд на заетите в детските ясли и на здравния медиатор се покриват от единните разходни стандарти, а издръжката от общинския бюджет. Разходите за здравните кабинети и Превантивно-информационния център се покриват изцяло от единните разходни стандарти. Реализираните преходни остатъци за държавни дейности във функцията може да се ползват и за капиталови разходи през следващите години.

Отчетът на функция „Здравеопазване“ към 31.12.2021 г. е в размер на 4 213 482 лв. за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 37 здравни кабинети в училище/детска градина, 5 детски ясли, Детска млечна кухня с 8 раздавателни пункта, Превантивно-информационен център, здравен медиатор със следните натурални показатели: 236 щатни бройки, 377 деца в детски ясли, 266 деца в детски кухни. Във функцията се отчитат разходите за общинските програми "Здрави деца в здрави семейства", за борба с наркотиците и наркоманиите, за подобряване на психичното здраве, съвместни проекти с БЧК и МЗ, подпомагане на военноинвалиди и военнопострадали.

Отчет на Функция Здравеопазване			
Име на параграф	отчет 31.12.2021	отчет 31.12.2020	2021-2020
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 806 221	2 418 017	388 204
Други възнаграждения и плащания за персонала	226 263	153 542	72 721
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	555 850	494 712	61 138
Издръжка	584 507	424 841	159 666
Платени данъци, такси и административни санкции	2 104	2 040	64
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	38 537	34 985	3 552
Общо Функция Здравеопазване /без капиталови разходи/:	4 213 482	3 528 137	685 345

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година. Реализираните преходни остатъци за държавни дейности във функцията може да се ползват и за капиталови разходи през следващите години. Отчетът на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” към 31.12.2021 г. е в размер на 12 245 776 лв. за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 2 дома за възрастни хора, 2 дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост, 7 Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, 1 център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, 1 център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, 3 центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, 3 защитени жилища за лица с умствена изостаналост, 3 кризисни центъра за деца/лица жертва на трафик и/или насилие, 1 дневен център за деца и младежи с увреждания, 1 дневен център за пълнолетни лица с увреждания, 1 дневен център за стари хора, 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания, 1 център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства, 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години, 2 центъра за обществена подкрепа, 1 наблюдавано жилище за младежи в риск, 1 преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост, 1 Асистентска подкрепа, 1 механизъм лична помощ, Домашен социален патронаж с 2 филиала, 22 центъра за работа с деца и младежи, 34 клуба на пенсионера и инвалида, счетоводство на Център за социални услуги със следните натурални показатели: 501 щатни бройки, 948 потребители на социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции, 513 потребители на Домашен социален патронаж.

Отчет на Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Име на параграф	отчет 31.12.2021	отчет 31.12.2020	2021-2020
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 707 693	3 700 007	1 007 686
Други възнаграждения и плащания за персонала	2 284 972	1 478 919	806 053
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 309 266	990 197	319 069
Издръжка	3 511 561	3 153 924	357 637
Платени данъци, такси и административни санкции	27 357	11 648	15 709
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	404 927	387 855	17 072
Общо Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи /без капиталови разходи/:	12 245 776	9 722 550	2 523 226

Потребителите на Домашен социален патронаж – Дебелец се увеличават значително във времето на извънредното положение и обстановка. В същото време тази услуга е сред най-ярките примери за качествена социална подкрепа. Себестойността на хранителните порции, които потребителите получават, надвишава три пъти цената, която потребителите плащат. Обосновано, това води до нарастване и на разходите, които се извършват за осигуряването на услугата, при минимално съответстващи нива на приходи.

Домашен социален патронаж – Велико Търново разполага с общ капацитет от 430 потребители разпределен, в една основна база и два филиала:

- База гр. Дебелец с капацитет 300 потребители;
- Филиал с. Ново село с капацитет 80 потребители;
- Филиал с. Балван с капацитет 50 потребители.

Изразходените средства към 31.12.2021 г. за трудови разходи и издръжка на социалната услуга Домашен социален патронаж – Велико Търново са в размер на 1 088 961 лв.

Планираният капацитет е 430 потребителя, а изпълнението е както следва:

- Домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец - 423 потребители;
- Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село – 77 потребители;
- Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Балван – 13 потребители.

Във функцията се отчитат разходите за Общинска стратегия за равните възможности за хората с увреждания, Общинска стратегия за закрила на детето, Общинска стратегия за развитие на социалните услуги и изплатените средства за издръжка на деца.

През отчетния период са увеличени разходите за хигиенни материали и дезинфектанти, което е във връзка с обявената пандемична обстановка и извършваната системна дезинфекция на сградата и снабдяването с лични предпазни средства.

При услугите със сравнително млад екип, размерът на допълнителното възнаграждение за придобития стаж и трудов опит е по-нисък. Следователно са реализирани по-малко разходи свързани с трудовите възнаграждения.

През разглеждания период достъпът на външни лица в услугите е ограничен и планираните обучения не са проведени и съответно не са направени разходи.

Средства за медикаменти не са усвоени, тъй като има достатъчно направени дарения за лекарства.

Предвидените средства за командировки в страната не са усвоени, тъй като бе отложен планирания летен отход на планина и море с потребителите поради извънредната епидемиологична обстановка.

В ЦНСТ Церова кория се реализира продукцията от трудовотерапевтичното стопанство, която е на по-ниска стойност от тази в търговската мрежа.

Всички средства се разходват при постоянен строг контрол от страна на управителя на институцията и доставчика на услугата Община Велико Търново. Всеки един разход е предварително одобрен от разпоредителя с кредити. Снабдяването с материали, консумативи, продукти, както и ползването на външни услуги се извършва от фирми, с които Община Велико Търново има сключени Договори по ЗОП с последващ финансов контрол, осъществяван от доставчика.

Реализираният преходен остатък в услугите, се предвижда да бъде изразходен за закупуване за извършване на основен ремонт, за закупуване на материали за текущ ремонт, ламиниран паркет, мебели и ново оборудване и обзавеждане.

Десет от услугите се управляват от външни доставчици, съгласно Договор за възлагане между Община Велико Търново и външна организация. Договорът се сключва след проведен конкурс, във връзка с чл. 37, ал. 1 и чл. 39а, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Община Велико Търново, в ролята си на Възложител възлага на съответната външна организация, в ролята си на Изпълнител, да организира и управлява дадена социална услуга.

Управлението се извършва съгласно вътрешни правила за регламентиране начина на документиране, извършване на контрол, законосъобразност на представени междинни отчети, както и на последователността на извършваните в тях и от тях действия.

Изпълнителят е длъжен да организира и управлява социалната услуга, както и да предоставя цялата необходима информация за изпълнение на дейностите, като изготвя месечни междинни отчети.

Към 31.12.2021 година от Министерство на труда и социалната политика са постъпили целеви средства за предоставяне на социални услуги Лична помощ, Обществена трапезария и Приемна грижа в размер общо на 2 093 439 лв. и 24 854 лв. за реновиране и модернизация на материалната база на ЦНСТ, с. Церова кория. За заплати и осигурителни вноски по програмите за временна заетост са получени 54 345 лв. Резултата, който се постига е осигуряване на заетост и увеличаване обхвата на подпомаганите групи лица.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство” – тази функция представлява близо 43% от текущите разходи за местни и дофинансирани дейности към 31.12.2021 г. Разходите във функцията са изцяло общинска отговорност и включват дейности по водоснабдяване и канализация, осветление на улици и площади, ремонт и поддържане на уличната мрежа и прилежащите и територии, благоустройство и регионално развитие, озеленяване и чистота, дезинфекция, дезинсекция, дератизация на обществени места и други дейности по опазване на околната среда и са в размер на 13 307 932 лв.

С най-голям относителен дял във функцията са дейностите по чистота – 8 994 485 лв. или близо 68% от текущите разходи. Осигурени са средства за закупуване на съдове за битови отпадъци - контейнери, кофи, кошчета и поддръжката им, както и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци, почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и други територии, предназначени за обществено ползване и за снегопочистване. Също така са осигурени средства за събиране на битови отпадъци от гр. Велико Търново, селата Арбанаси, Шереметя и Малки Чифлик от външна фирма и транспортирането им до Регионална система за управление на отпадъците с. Шереметя. Събирането и транспортирането на битовите отпадъци от кметствата в Общината е финансирано чрез бюджета на ОП „Зелени системи“.

ОП „Зелени системи” извършва дейности по косене и почистване на паркове, зелени площи, междублокови пространства, гробищни паркове на населените места в Общината, четвъртокласна пътна мрежа, измиване и поддържане на чистота на улиците в гр. Велико Търново, редовно извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в община Велико Търново, извършване на контрол върху околната среда и извършване на дребни ремонти. Заедно с основните дейности на предприятието са извършвани и други допълнително възложени.

През зимния период от началото на годината до 22.03.2021 г. е извършено седемкратно почистване от сняг и опесечаване на тротоари, спирки и обществени територии. Във връзка с

преодоляване на последици от обилен снеговалеж, снеголом и силен вятър в периода 27.01.2021 – 09.02.2021г. е извършено премахване на счупени клони от обществени пространства.

Ежедневно се почиства и поддържа чистотата на улиците и тротоарните пространства в град Велико Търново. Извършено е почистване на обществените територии от пясъчни натрупвания и отпадъци, и извозване на събрания отпадък до депо.

Шахтите в града са почистени преди пролетното измиване, а след това се поддържа почистването им регулярно при установена необходимост.

Извършено е окастриане на дървесни клони на 22 локации в града и са премахнати 36 опасни дървета. Извършено е почистване от стари дървета на ската на ул. „Ал.Стамболийски“ и болни в парк Марно поле.

Осъществено е основно измиване през пролетния сезон. През м. юни след поройните дъждове във връзка с наводняване на централната градска част, се извърши допълнително измиване на части от градската мрежа. През м.юли е извършено измиване на пешеходни пътеки и улични пространства в централната градска част. Във връзка с противоепидемичните мерки през месеците август и септември е направено превантивно измиване на града с препарати.

Косенето и почистването от храсти и дървета на четвъртокласната пътна мрежа започна още в средата на февруари и продължи до средата на м. ноември. Общата почистена площ за 2021 година е 936 дка/ за съпоставка през 2020 г., почистената площ е 921 дка/. Поетапно са косени и почистени от храсти следните пътища:

- М. февруари - до местността Козлуджа;
- М. март – пътната мрежа до селата Войнежа - Продановци, Вонеща вода - Белчевци, Хаинбоаз – махала Лагерите, разклона на път Плаково - Елена, отбивка до махала Куцаровци, разклона на с. Габровци – махала Деветаците;
- М. април – пътната мрежа гр. Дебелец – кв. Чолаковци, с. Войнежа – Сухата река, местностите Сеймените – Цеперани – Райковци – Клъшка река, Беляковец – Велико Търново, входове и изходи гр. Килифарево;
- М. май – пътната мрежа на вход и изход на с. Присово;
- М. юни – пътната мрежа махала Гърците – с. Вонеща вода, от разклона на Хаинбоаз – Габровци, от с. Шереметя посока Петропавловски манастир – Арбанаси, от църква Св. Никола с. Арбанаси до разклон за път В. Търново – Горна Оряховица, Шемшево – Велико Търново, вход и изход на селата Плаково и Въглевци, Плаково – Килифарево, Въглевци – Гащевци – Дечковци и Въглевци – мелницата;
- М. юли – пътната мрежа до селата Вонеща вода – Гърневци, Радневци, Бойчевци, Белчевци, Димановци, Леденик – магистралата Войнежа – Сухата река, Тодоровци, кръстовище Ресен – Никюп, Никюп – Никополис ад Иструм, моста посока с. Шодековци, разклона за Хаинбоаз при Габровци, махала Тодоровци, Велчево до разклона на Пчелище;
- М. август – с.Момин сбор до с. Хотница, до водопадите на Хотница, Хотница – Ресен, до ЖП гарата на Ресен, от разклона на Арбанаси към Ксилифор, от Шереметя до границата с Драгижево, от разклона на Хаинбоаз допосока Войнежа – Кладни дял, до Тодоровци, до Димановци, до Поповци и от разклона на Хаинбоаз до Райковци, от разклона за Водолей до Ресен, Паскалевец;
- М. септември – пътищата Водолей – Дичин – до границата с Лесичери, Емен – Балван, Велчево – до разклона с Пчелище;
- М. октомври пътищата Нацовци – Големани – Плаково, Варлинка – Малчовци, Шемшево – Леденик, Церова кория – до границата с Драгижево, Дичин – Русаля;
- М. ноември – пътната мрежа до Преображенски манастир, Ветринци – магистралата, от кв. Чолаковци до птицефермата в Дебелец, Габровци – Шодековци – Горен и долен Еньовец – махала Дупини – махала Баръмите, от Никюп – посока главен път I-5 (по предписание на КАТ), Въглевци – Горна махала, от селата Радковци, Бояновци, Осенарите, Терзиите до разклоните за Хаинбоаз.

Ежедневно се поддържат парковете Картала, Акация, Дружба, Марно поле, Майка България и терена пред паметника Васил Левски., включващо дейности по метене, изхвърляне на кошчета, косене, подрязване на паркова растителност, измиване и дезинфекция на алеи и детски площадки в тях.

През годината е извършено текущо косене на зелените площи в гр. Велико Търново в Централна градска част и кв. Картала с обща зелена площ 253,724 дка. Тази площ е почистена седем пъти, като първият откос е започнат на 12.03.2021, а седмият на 21.08.2021г./ за съпоставка през 2020 г. са извършени шест откоса/.

Косенето на гробищните паркове във всички селища на територията на Община Велико Търново е извършено два пъти в годината преди задушница и е с обща площ 713 дка.

Реализирани са четири откоса на хълм Трапезица и почистване на района около оградата с обща площ 240 дка.

В терени от Централна градска част и кв. Картала е осъществено засаждане с цветя и храсти, чието състояние се поддържа ежедневно.

Ежедневно се извършва метене и поддържане на чистотата на обществените територии. В празничните дни на 3-ти март 2021г., в периода от 30-ти април до 6-ти май и от 22-ри май до 24-ти май, на 24.07.2021 във връзка с добиване на офицерско звание от курсантите от НВУ, на 25.07.2021 за откриването на Международния фолклорен фестивал, на 06.09.2021г. за Деня на Съединението и на 22.09.2021 и през Коледните и Новогодишни празници от 24.12.2021 до 01.01.2022г., съобразно провежданите тържества от официалната програма на Община Велико Търново са осигурени работни дежурни групи – дневна и вечерна смяна за поддържане на чистотата на обществените територии.

Извършена е подготовка на терени за засаждане на цветя и дървета, поетапно, както следва:

М. март – изкопаване на 43 бр. дупки в парк Акация за засаждане на иглолистни дървета от жителите на гр. Велико Търново;

М. март – подсаждане на теменужки пред Факултета за изобразително изкуство;

М. април – подготвяне на част от терена в парк Дружба за засаждане на дървета от жителите на гр.- Велико Търново;

Два пъти през годината – през м. май и септември, е извършено изскубване на стари цветя, обръщане на почва и окопаване на терени пред сградата на Факултета, кино „Полтава“, в парковете Майка България, Марно поле, Картала, пред паметниците на Левски, Ботев и Сава Муткуров и подмяна със сезонни цветя.

За пролетното зацветяване на централна градска част са засадени 23400 цвята в кашпи, висящи саксии и цветни лехи, а за есенното зацветяване са засадени 20970 цвята.

Засадени са 170 бр. нови дървета от различни видове по улиците на града,;

Извършено е текущо поливане на цветните лехи и новозасадените дървета през целия летен сезон.

Приложени са девет пръскания на цветните лехи, дърветата и храстите против мана и вредители и едно обеззаразяване на цветната фигура пред сградата на Факултета по изобразително изкуство с широкоспектърен фунгицид поради развитие на паразити в почвата /за съпоставка през 2020 година пръсканията са били три/.

ОП „Зелени системи” ежедневно извършва дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 38 села и махали, и градовете Килифарево и Дебелец в Община Велико Търново. Ежедневно са сметосъбирани кошчетата по основните улици в гр. Велико Търново. За 2021г. общинско предприятие „Зелени системи“ е събрало 7627,640т. битов отпадък от населените места в общината, от които 7290,140 т са предадени за депониране, а 337,50т. за компостиране./за съпоставка през 2020 г. е събран 7431,78 т. битов отпадък/.

В извършената от предприятието дейност по озеленяване влиза и ежедневното почистване и периодично косене и оформяне на храстите на Летния театър на гр. Велико Търново през активния летен сезон и на два пъти в годината косене и почистване на Екопътеката с. Арбанаси, която е с обща площ 57 дка.

Контролните функции на компонентите на околната среда се извършват от 5 служители в ОП „Зелени Системи“ посредством осъществявани текущи и последващи проверки. Общият брой на извършените проверки за 2021 година са 1754 бр./за съпоставка пред 2020 г. са били 540 проверки/. Въз основа на направените проверки през 2021 г. са издадени 183 констативни протокола с предписания, 39 акта за установени административни нарушения и са образувани 14 административно наказателни преписки за издаване на Наказателни постановления. Присъствието и ежедневните контроли от страна на служителите се отразяват в положителна насока върху чистотата на територията на град Велико Търново. Действията на служителите от звеното има и дисциплиниращ ефект върху съзнанието на гражданите на града.

Ремонтната група към ОП „Зелени системи“ в момента се състои от 4 работника, предвижда се да се назначат още трима работника, с които да се поеме нуждата от извършване на малки ремонтни дейности по инфраструктурата и на територията на населените места в Общината. През 2021 година ремонтната група е извършила следните дейности:

- Възстановени и ремонтирани тротоарни настилки на територията на гр. Велико Търново общо 534 м²;
- Изкърпени са със студена асфалтова смес 141 м² единични дупки и деформации по уличните настилки на територията на гр. Велико Търново;
- Изградени са метални стълбища, изработени са и монтирани дъждоприемни решетки и изправяне и повдигане на капаци на ревизионни шахти на 43 места по улиците на гр. Велико Търново, с което са възстановени общо 302 м² площи от инфраструктурата на града;
- Направени са подходи и е обособена врата пред сградата на НВУ – Васил Левски;
- Извършени са ремонтни дейности на сградата и помещенията на Местни данъци и такси;
- Ремонтирани са помещения в Стадион „Ивайло“;
- Ремонт на метален парапет на ул. Никола Габровски;
- В Летния театър е извършен демонтаж на старите седалки и са монтирани новите;
- Пренареждане на паваж на ул. Кольо Гайтанджията;
- Ремонт на плочник детска градина с. Присово;
- Натоварване и извозване на отпадъци от ХГ „Борис Денев“.

По проект на Община Велико Търново „Моята градинка – 2021 г.“ през месец април е раздаден разсад на заявителите по проекта.

Извършени са 44 допълнително възложени дейности, както следва:

-Товарене и транспортиране на отпадъци събрани от жителите на кв. Чолаковци, кв. Бузлуджа, кв. Зоната и кв. Асенов, ул. Георги Измирлиев, с. Велчево, в местността Ксилифор, и транспортиране до депото;

- Товарене, транспортиране на отпадъци, обособили нерегламентирани сметища, на 8 (осем) локации: около Кроношпан, до старческия дом в кв. Бузлуджа, в подножието на Царевец, в тревната част в района на спирка Качица на бул. Н. Габровски”, на ул. ”Ильо Войвода”, на ул.”Ниш”, на бул. България и в района на паметника Асеновци, и основно почистване на терените след премахването на отпадъците;

- Ежемесечно разчистване от нерегламентирано изхвърляне на гуми в гр. Велико Търново и от сметището в с. Леденик и транспортиране до депо Шереметя

- Допълнително възложени дейности по косене, почистване на храстова растителност и извозване на отпадъци от общински терени на ул. Бузлуджа 4, входно-изходните части на Велико Търново, дерето при с. Присово, дерето при с. Никюп, теренът на стадиона в с. Самоводене, косене на паркинг на ул. Крайбрежна, църковен двор с. Присово, спирки Хлебозавод, косене път от кв. Чолаковци - Дълга лъка до Е55, ул.”Сан Стефано”, около Телферите до кв. Чолаковци, път до местността Козлуджа, двора на детска градина с. Присово, обходен път към гробище Килифарево.

- Изнасяне и товарене на счупени мебели от ДГ „Св. св. Кирил и Методий” и предаване на годните за рециклиране на Кроношпан, а негодните на депо;
- Премахване на дънери по улиците в централна градска част на гр. В.Търново в периода 09.03.2021 до 17.03.2021 г.
- Почистване на спортен терен „Трифон Иванов” в гр. В. Търново от сняг на 12.03.2021 г.
- Подравняване на терен около новоизградения паметник в парк Дружба -10.05.2021 г.
- За периода 11.06.2021 – 18.06.2021 г. след всеки пороеен дъжд, почистване на свлечена маса, чакъл и камъни в кв. Чолаковци по обекти: ул. ”Бяла Бона” ; ул. ”Рада Войвода” и новоизграден паркинг и прилежащи беседки между двете улици;
- Разчистване на паднали дървета в с. Арбанаси и в гр. В. Търново след поройният дъжд и силният вятър на 26.06.2021 г.;
- Почистване от храсти и растителност на улица в района на Къпиновския манастир по писмо на Министерски съвет и по жалба на Даринка Ангелова Кирова – 28.07.2021 – 29.07.2021 г.
- Премахване на паднали дървета, по подаден сигнал на телефон 112 в района на стара болница – 01.08.2021 г.
- Почистване на терен в района на ул. ”Ален мак” 9, вх. В от фекалии, измиване и дезинфекция.
- Кастрене на клонови в с. Самоводене в района на Пощата;
- Почистване на път от „Беляковско шосе“ към полигона на МВР;
- Почистване от храстова растителност на алея, намираща се във Военното училище /Сержантско училище/ на ул. ”Беляковско шосе”;
- Почистване на общински терен /паркинги/ на ул. ”Дълга лъка” от наноси, кастрене на дървета, товарене на отпадъци и транспортиране до депо. – октомври /ноември 2021 г.
- Косене и кастрене на улици в с. Ветринци;
- Изравняване на скат от страна на парк Дружба по молба на живущите на ул.”Козлодуй”6А.

Отчетът на Бюджетът на предприятието за 2021 г. е 2 916 564 лв.

Съпоставяйки с данните от 2020, се наблюдава увеличение на разходите за дейността, като в сравнение през 2020 г. тяхното стойностно изражение е 2 440 582 лв.

Увеличението е близо 19 %, което в абсолютна стойност представлява 475 982 лв. Това се дължи на разширяването на дейността на предприятието. От втората половина на 2020 година – започна работата на група с контролни функции и група за ремонтни дейности. Други фактори за увеличените разходи са увеличената минимална работна заплата и покачването на цените на материалите и услугите. През 2021 година е закупен един лекотоварен автомобил на обща стойност за 71 323 лв за нуждите на дейност „Чистота“ и лек автомобил за 21 000 лв за нуждите на Отдел „Озеленяване“.

Реализираните приходи на предприятието през 2021 г. са на обща стойност от 26 651 лв. в сравнение с 36 578 лв за предходната с 2020 г., което на пръв поглед е намаление с 30%. При анализ на приходите по видове услуги, обаче, е видно, че през 2021 имаме намалени приходи от почистване на терени, като основно това се дължи на извършената услуга по почистване на хълма на АМР „Трапезица“ на РИМ „Велико Търново“. Вследствие на метеорологичните условия през 2021 година са били необходими и са извършени по-малко откоси на хълма, отколкото през 2020 година. Останалите приходи се запазват равнищата от 2020 година, а приходите от тоалетна имат ръст от 1400 лв.

Сравнителна таблица за разпределение на приходите по видове:

Вид приход	2021г.	2020 г.
Почистване на терени	17 402 лв	28 932 лв
Извозване на твърди битови отпадъци	4 874 лв	4 482 лв
Приходи от тоалетна в парк „Марно поле“	3 437 лв	2 075 лв
Измиване с водоноска	607 лв	1 011 лв
Други	331 лв	78 лв
Общо приходи	26 651 лв	36 578 лв

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ - разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година. Отчетът на функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ към 31.12.2021 г. е в размер на 8 551 212 лв. за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: Регионален исторически музей - Велико Търново с 28 музейни обекта, Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" с 4 филиала, Художествена галерия "Борис Денев", Летен театър, Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Духов оркестър, МДТ "Константин Кисимов", 39 читалища, ДКС "Васил Левски", ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“, ОП „Спортни имоти и прояви“, Общински плувен басейн, 38 спортни клуба и счетоводство на Дирекция КТМД със следните натурални показатели: 284 щатни бройки и 97 бройки персонал в читалища.

Община Велико Търново дофинансира издръжката, опазването и представянето на експозициите и обектите в структурата на **Регионален Исторически Музей – Велико Търново.**

През

изминалата година с общински средства се финансира проектиране и монтаж на туристически табели, изработка и монтаж на метални заграждения на АМР „Царевец“, закупуване на лампи за „Звук и светлина“, премахване и почистване от строителни материали на помощни сгради от 60-80-те години на ХХ век. на АМР „Царевец“, закупуване на хардуерно оборудване и програмни продукти за надграждане на функционалности на електронна система за продажба на музейни билети и отпечатването на музейни билети. Във връзка с предвиденото технологично обновяване на шоу „Звук и светлина“, което се излъчва на АМР „Царевец“, се финансира изработването на идейния проект.

Музейните обекти в структурата на РИМ – Велико Търново са 28, от които действащи са 23.

Посещаемостта в музейните обекти през 2021г бележи увеличение със 78 % спрямо 2020 г. Тази година в музейните обекти са регистрирани 289 942 посетители в т.ч. 51 285 чужденци, 43 200 ученици и 70 214 студенти. През 2020 година посетителите са общо 162 963, от тях 24 409 са чужденци, 23 318 ученици и 9200 студенти.

Представените по-долу данни са сравнителни за 2021 и предходната година по музейни обекти:

Музейни обекти на РИМ – Велико Търново	Посещения за периода м.01-12.2020г.	Посещения за периода м.01-12.2021г.
АМР „Царевец“	109 055	197 173
ММПЦ	13 844	23 072
Църква „Рождество Христово“ с. Арбанаси	3 404	9 924
Констанцалиева къща с. Арбанаси	3 037	9 181
Музей „Възраждане и учредително събрание“	4 245	7 591
Никополис ад иструм	4 358	5 752
АМР „Трапезица“	4 177	5 658
Църкви „Св. четиридесет мъченици“, „Св. Георги“ и „Св. Димитър“	10 757	14 398
Други	10 086	17 193
Общо:	162 963	289 942

След разпускане на мерките свързани с COVID-19 се възобнови интересът към музейните обекти във Велико Търново и се отчита ръст на посещенията с близо 78 %.

Художествена галерия „Борис Денев“ не работи с посетители до началото на м. септември, тъй като се извърши основен ремонт на сградата. Финансирането на ремонта е по проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма „ проектен код: ROBG – 576 13.09.2018 -13.09.2021 г., съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014 – 2020 и от Община Велико Търново. С общински средства се изгради система за видеонаблюдение на обекта на стойност 11 100 лв, закупен е фасаден часовник за 6 900 лв, извършено е реновиране на осветителните тела – фенери, които са разположени около сградата на галерията.

На 08.09.2021г. обновената сграда на художествената галерия отново отвори врати за посетители. До края на годината е посетена общо 905 посетителя, от тях 160 чужденци.

С осигурени средства от Общината се осъществи изложба и филм в памет на Ганчо Карабаджаков, като бяха събрани и временно изложени над 70 негови творби от цяла България, а за обогатяване на колекцията на галерията Община Велико Търново откупи три негови творби на обща стойност 5 900 лв.

Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ в резултат на ограниченията, вследствие на въведените противоепидемични мерки продължава да отчита нисък брой на физическите посещения – 35 336 за 2021 година, като през предходната 2020 г. те са били 37 133 лв. Има относителна стабилност на посещенията от страна на постоянни потребители на информационни услуги. Регистрирани са 5 694 нови читатели. За същия период на 2020г. са отчетени 6 058 бр. Нивата и на двата показателя са малко по-ниски през 2021г в сравнение с 2020г.

Отлив на посетителски интерес е допустим, предвид продължаващото напрежение в общественото пространство, свързано с ефектите от ограниченията на извънредната обстановка.

Сумарните посещения във фейсбук страницата на библиотеката за 2021 г. са 35 321.

За отчетния период са реализирани приходи от услуги с читатели в размер на 15 674 лв. Събраната сума показва, че въпреки усложнената обстановка и тази година приходите запазват своята устойчивост спрямо предходната година когато са 15 051 лв.

В края на 2021 година във фонда на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ се съхраняват 614 660 тома библиотечни единици.

Тази година библиотеката получи временен безлихвен заем от Фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, и със средствата се закупи машина за почистване на книги на стойност 16 500 лв.

С общински средства се извърши текущ ремонт на помещения в библиотечно информационен център „Славейче“ и за деня на детето там се откри „Стая на приказките“ за най-малките читатели.

През 2021 година Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново стартира реализирането на три проекта с международно участие.

Проектът G-BOOK 2 „Европейските тийнейджъри като читатели и творци в позитивно -половите разкази“ е в рамките на Програма „Творческа Европа“. Национален фонд „Култура“ осигурява целево финансово подпомагане и подкрепа на проекта.

Проектът TECH.LIBRARY е свързан с подобряване на услугите на публичните библиотеки за потребители с увредено зрение чрез ИКТ инструменти и обучение. Проектът е финансиран по Програма: Еразъм+, подпрограма KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Проект DIGI PRIOR – проектът има за цел да увеличи капацитета на библиотекарите и мениджърите на малки и средни библиотеки и архиви относно това как да поддържат дигитални архиви, да популяризират и използват вече дигитализирани материали и да се насърчи използването на цифрово съдържание. Проектът се осъществява по програма “Еразъм +” подпрограма „Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение“.

Читалищна дейност на територията на Община Велико Търново развиват до общо 39 регистрирани читалища. Поради невъзможност за провеждане на репетиции и организиране на масови събития, повечето бяха затворени до края на м. април, като единствено библиотеките към тях работеха. От началото на май всички читалища са отворени и постепенно възстановяват дейността на клубовете по интереси и репетиционния процес на самодейните състави.

С общински средства се дофинансира ремонта на великотърновското читалище „П.Р. Славейков“ и се извърши основен ремонт на читалищните сгради в селата Ресен, Хотница, Ветринци, Велчево, Ново село и Русаля.

В началото на м. юни Община Велико Търново, съвместно с РЕКИЦ и Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ проведе обучителен семинар за читалищни работници по управление на библиотечните фондове, на който семинар бяха поканени и присъстваха читалищни работници от цялата Великотърновска област.

Духовият оркестър през 2021 година е изнесъл общо 21 концерта, като 14 от тях са традиционните им летни концерти в парк „Марно поле“ под наслов „Музика в парка“, 2 концерта са участия в културни събития на Общината – Международния фолклорен фестивал и Празника на Независимостта – 22 септември, на открити паркови пространства в гр. Велико Търново, 2 са на традиционни местни празници в селища от Община Велико Търново, 1 концерт на училищен празник и традиционния Коледен концерт на оркестъра. За поредна година духовия оркестър реализира участие в традиционно провеждания в гр. Русе „БИГ БЕНД ПАРАД“.

Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ работят при намален капацитет и спазване на противоепидемичните мерки. В момента има подредени изложби, но поради кризата, интересът към тях е слаб.

Летният театър от м. юни е изцяло обновен с нова покривна преместваема конструкция на сцената и изградена нова подова настилка на сцената. Дейностите са част от

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2021 година и са на стойност 103 396 лв. С общински средства е извършена и цялостна подмяна на седалките на публиката на стойност 28 278лв. И през 2021 година като част от мерките на Община Велико Търново за подпомагане на Културата по време на кризата, таксата за отдаване на сцената на Летния театър е намалена пропорционално на максимално разрешения капацитет на обекта. За 2021 година Летният театър е отдаден 11 пъти срещу заплащане на наемна цена за външни събития, а безвъзмездно – за 5 събития, които са част от Календара на културните събития на Общината.

Културният календар на Община Велико Търново през изминалата година предложи на гражданите разнообразни събития от всички видове култура и изкуства, в съответствие с Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на културата на Община Велико Търново за 2021, приет с решение №430/17.12.2020г. на ВТОБС. Общият брой на реализираните културни събития на територията на Общината е 233, като за тях са изразходени 572 948 лв. Всички те се проведеха при спазване на протиепидемичните мерки и при засилен интерес от Великотърновската публика.

За разлика от 2020 година, когато отпаднаха 11 (единадесет) емблематични за града събития през 2021 година не се проведеха само 2 от тях, а именно Международното туристическо изложение „Културен туризъм и Есенните Джаз вечери.

По програма **„ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“** през 2021 година получи финансиране 9 проекта за събития от различни жанрове на изкуството на обща стойност 36 256 лв. От тях не можа да се осъществи единствено проектът на Великотърновски университет за „Студийно кино“, изцяло насочен към студентите на университета, за които новата академична година започна с неприсъствено обучение.

През 2021 година Община Велико Търново подпомогна осъществяването на различни инициативи и спортни прояви извън ученическите игри. Осигури условия за спорт, спортни пособия с цел популяризиране на спорта сред учениците. Разходените средства за масов спорт и домакинства през 2021 година са в размер на 51 384 лева.

През 2021 година са получени 44 260 лева за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт в детските градини и училищата. Средствата са предназначени за осъществяване на учебно тренировъчна и/или спортно състезателна дейност.

С Решение №212 от 25.06.2020 година на Великотърновски общински съвет бе приета новата „Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново“ Тя е адаптирана спрямо последните промени на Закона за физическото възпитание и спорта, както и с особеностите и състоянието на спорта в град Велико Търново. С приетата Наредба се определят условията, редът за законосъобразното и справедливо разпределение на финансовите средства отпуснати от Община Велико Търново за финансово подпомагане на спортните клубове. През 2021 година утвърдените финансови средства в размер на 150 000 лв. са предоставени и усвоени като субсидия за целеви разходи от 33 броя спортни клубове.

През 2021 година ФК „Етър“ град Велико Търново продължи своето участие в Втора професионална лига. През този период Община Велико Търново подкрепи финансово клуба със средства в размер на 152 000 лева.

За ОП **„Спортни имоти и прояви“** гр. В. Търново - към 31.12.2021 година, отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на предприятието е в размер на 494 153 лв. Разходите през 2021 година са се увеличили с 144 234 лв. спрямо 2020 година. Увеличението на разходите е формирано от закупен автомобил, изграждане на трибуна на изкуствения терен „Трифон Иванов“, увеличаване цените на ел. енергия и природен газ, повишаването на заплатите на персонала на предприятието, както и попълване на щатна бройка.

През 2021 година приходите на Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново от наеми и земя са в размер на 110 634 лева с ДДС . Ръстът спрямо предходната година е в размер на 7 671 лева. Наложените ограничителни мерки, заради пандемията от КОВИД 19, поставиха своя отпечатък върху цялостната дейност на ОП „СИП“ ВТ.

Организацията по отношение на провеждането на тренировъчен процес и спортни събития и спазването на противоепидемични мерки, почасовата дезинфекция на санитарни възли, брави и уреди и регулирания достъп до съоръженията увеличи в пъти обема на работа. Независимо от трудностите, предприятието успява да не допусне нарушаване на цикъла на учебно-тренировъчния процес на спортните клубове, като се има предвид, че над 2000 са младите спортисти и треньори, които ежедневно ползват базата, стопанисвана от ОП „Спортни имоти и прояви“.

Целогодишно е осигурен достъп до откритата лекоатлетическа писта на гражданите на В. Търново по график и през отделен вход при спазване на противоепидемичните мерки. През 2021 година на стадион „Ивайло“ са изиграни 19 футболни срещи от професионалния футбол, повече от половината от които предавани пряко в националния ефир, посетени от над 15 000 души.

Стадион „Ивайло“ домакинства и на два футболни турнира- за момчета и момичета, по национална програма „Децата и футбола“, както и на турнир в памет на Трифон Иванов, които също преминаха при отлична организация.

За втори път в над 60- годишната си история /след 2017 година/, стадион „Ивайло“ прие Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, юноши девойки до 16 години, момчета и момичета до 14 години. Продължилото три дни спортно събитие събра във В. Търново около 4000 треньори, състезатели и родители на атлетите от цялата страна. През 2021 година се проведе поредица от регионални турнири по хандбал и бадминтон в Спортна зала „Сава Величков“, а Многофункционалната спортна зала към СУ „Емилиян Станев“ бе домакин на квалификационен турнир по тенис на корт, Национален турнир по карате за купа „Калоян“, както и на международен семинар по карате, провеждаха се тренировки по тенис на корт и волейбол. В залата по баскетбол на стадион „Ивайло“ се проведе поредица от срещи от първенството на Българската баскетболна лига- дивизия „Център“, както и срещи на отборите от школата на БК „Етър- 49“ в шампионатите на различните възрастови групи. Залата по художествена гимнастика на стадион „Ивайло“ бе домакин на Държавно първенство по масов спорт.

Новият футболен терен с изкуствено покритие, носещ името на Трифон Иванов, е с целодневна заетост, като там тренират ежедневно 250 футболисти от детско- юношеските школи, като през миналата годината са изиграни и 184 футболни срещи и проведени четири футболни турнира! Учебно- тренировъчният процес в спортната база не е прекъсван, осигурен е достъп на гражданите до откритата лекоатлетическа писта на Спортен комплекс „Ивайло“.

През 2021 е реализиран проект “Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – север“, на стойност 395 628,78 лв., спечелен по реда на Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта. Северната част на стадион „Ивайло“ е топло изолирана, ремонтиран е покривът, направен е вътрешен ремонт на залите, които са шпакловани и пребоядисани, монтирана е нова ел. инсталация и вентилация, подово покритие и по този начин условията за спорт са подобрени значително.

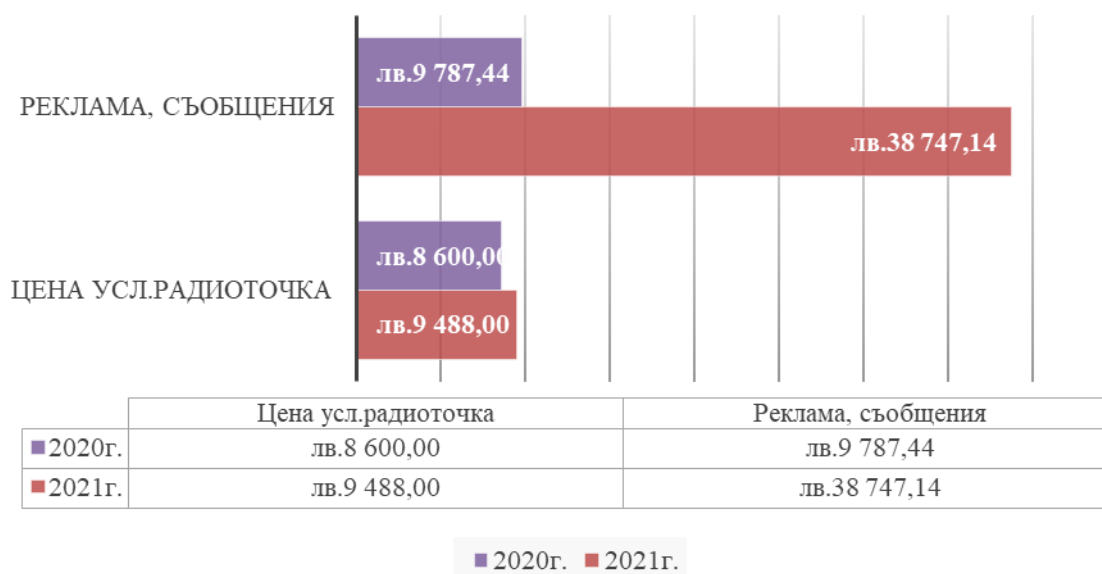
Със съдействието на Министерството на спорта - клубовете по художествена гимнастика, спортна гимнастика и вдигане на тежести получиха ново оборудване за залите, в които развиват тренировъчна дейност.

На 18.08. 2021 година бе подписан договор между Община Велико Търново и БФС за изграждане на затревен футболен терен в района на бившата Ледена пързалка. В новото спортно съоръжение ще бъдат инвестирани 290 000 щ. д. по програма на ФИФА. Новият терен ще подобри значително условията за учебно- тренировъчен процес за децата от футболните школи на територията на Общината.

С цялостната си дейност, ОП „Спортни имоти и прояви“ ВТ съдейства за правилното използване на спортната база и провеждането на спортни мероприятия. Поддръжката в добро състояние на настоящите и изграждането на нови спортни съоръжения допринасят за подобряване привлекателността на града ни, като един от най-добрите за живот и спорт.

ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“ - През 2021 г. има ръст в предпочитането на медията за реклама спрямо 2020 г., както и възстановяване постепенно събираемостта на приходите от услугата радиоточка. Въпреки мащабното популяризиране на медията като ефирно радио, продължава търсенето на услугата доставяна по кабелен път. През 2021 г. са събрани 9 488 лв. от услугата радиоточки в сравнение с предходната 2020 г. – 8600 лв. Положително с над 100% се покачват приходите от реклами и съобщения излъчени в ефира. Много от местните фирми предпочитат ефира за набиране на работници, реклама на местна дейност или информиране за новооткриваща се дейност. През 2021г. реализираните приходи въпреки „корона кризата“ са в размер на 38 747 лв., а през 2020г. са 9 787 лв. като това показва устойчивост и търсенето на Общинско радио Велико Търново сред рекламодателите и при политически кампании.

Приходи от предоставени услуги 2021г. спрямо 2020г.



В разходната част изпълнение на бюджета за 2021г. спрямо 2020г. бележи намаление в размер на 20 658 лв., изразяващи се в липсата на капиталов разход - придобиване на автомобил и реализирана икономия от подмяната на технически неизправни климатични системи с нови с по-висок клас на енергийна ефективност. Запазват се нивата на разходите на медията за кабелното излъчване, чиято поддръжка коства най-много финансови средства.

ДКС „Васил Левски,, Велико Търново – осъществява своята дейност, чрез отдаване под наем на базата предоставена му от Великотърновският общински съвет и чрез организация и провеждане на културни, спортни, развлекателни и други прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и др. на територията на комплекса.

През 2021 г. събраните приходи са в размер на 34 474 лв. като 30 923 лв. приходи от наеми, което е с 19.98 % по-малко от събраните приходи от наеми за същия период на 2020 г.

Събраните приходи от продажба на билети за периода са 2 911 лв., които бележат спад спрямо същия период на 2020г. – с 65.73 % . В общата сума на събраните приходи се включват и 640 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти.

№	Вид на приходите	2021г.	2020г.	%
	СЪБРАНИ ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ:			
1.	Приходи от наеми	30 923.33	38 646.62	-19.98
2.	Приходи от билети	2 910.59	4 428.46	-65.73
3.	Приходи от лихви-забав.плащане	639.89	1 096.96	-5834
	ВСИЧКО СЪБРАНИ ПРИХОДИ	34 473.81	44 172.04	-21.95

Спада в приходите се дължи на епидемичната обстановка и въведените ограничения за провеждане на културни и спортни мероприятия на закрито.

С решение на Общински съвет Велико Търново № 463 от 28.01.2021 година и № 612 от 27.05.2021 година наемателите на общински имоти бяха освободени от заплащане на наем.

ДКС „Васил Левски” Велико Търново извършва непрекъснат контрол по събиране на вземанията си от клиентите, с цел недопускане на нови просрочени вземания и намаляване на старите.

За 2021 год. в ДКС „Васил Левски” са сключени 18 бр. договора за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др. От тях 10 броя са със заповед на Кмета на Община Велико Търново за безвъзмездно ползване на комплекса и консумативи за сметка бюджет ДКС „Васил Левски”.

Функция „Икономически дейности и услуги” – в тази функция се отчита дейността на ОП „Горско стопанство“, ОП „Реклама“, Младежки дом, общински приют за безстопанствени животни, Общинска агенция за приватизация, разходи за хоризонтална и вертикална маркировка на общинската пътна мрежа, за зимно поддържане и снегочистиване, разходи за персонал и издръжка по административно-техническо обслужване, за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския и планински транспорт, транспортни разходи за хляб и хранителни продукти в планински и малки селища. Текущите разходи /без капиталови разходи/ за функцията са в размер на 3 548 221 лв. със следните натурални показатели: 52 щатни бройки и 831 км. дължина на местни общински пътища.

В дейността на ОП „Горско стопанство“ се организират и провеждат търгове за продажба на стояща дървесина на корен като се постига траен ръст на приходите в размерите предвидени в бюджета за 2021 година.

Приходите за 2021 г. са в размер на 128 970 лв. с ДДС от проведени три публични търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.

Разходите на предприятието за 2021 г. са 126 773 лева. Основно перо са параграфите за заплати и осигурителни вноски в размер на 96 465 лева, а за разглеждания период 2020 г. – 89 998 лв. Причина за увеличените разходи са повишените основни заплати на служителите през месец януари 2021 г.

За двете години се наблюдават почти еднакви и ниски размери на текущите разходи за издръжка - ток, вода, телефони, канцеларски материали, разходи за маркиране на дървесина и гориво. Разходите за издръжка за 2021 г. са в размер на 30 023 лв., а за същия период на 2020 г. са били в размер на 30 334 лв., което е в резултат на финансова дисциплина, въпреки повишените цени на консумативите и горивата.

Общински приют за безстопанствени кучета е регистриран съгласно чл. 137 от ЗВМД и започва да функционира на 10.09.2015 г. с капацитет 74 броя животни. Отчетът на разходите за дейността към 31.12.2021 г. е в размер на 284 329 лева. Тук се включват издръжка и заплати в Общински приют за безстопанствени кучета, грижи и издръжка за настанените кучета, дейности в кастрационния център, услугите по залавяне и обработка на кучета.

В Приюта е изградена канализация с пречиствателна станция и е прекарана чиста вода до навесите, идваща от допълнителна, петтонна цистерна.

Дейностите в приюта са в три насоки: във връзка с кучетата по навесите; работа в регистрираното към приюта ветеринарномедицинско заведение /ВМЗ/ и посетителите в приюта /доброволци и желаещи да осиновят куче/.

Ветеринарните лекари в приюта отговарят за осиновяванията, кастрациите и останалите профилактични и лечебни мероприятия на намиращите се в приюта кучета.

Работата на кинолозите включва ежедневно почистване на навесите, двукратно хранене на кучетата; ДДД-мероприятия, поддържане на зелените площи в и около приюта, поддържане на навесите, административната сграда и кастрационния център и др.

Приемат се кучета, които са заловени, доведени от граждани и от собственици на кучета, които по обективни причини не могат да се грижат за последните. Според тежестта на сигнала по който са доведени в приюта се задържат за определено време. Ако не бъдат осиновени, се връщат по място на залавяне или остават в приюта до смъртта си. На всяко куче, настанено в приюта се полага годишна ваксина бяс и обезпаразитяване срещу вътрешни паразити на всеки три месеца /в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните/. На малки кученца и на животни, пребиваващи повече от две години в приюта, се поставят задължително поливалентни ваксини за да се поддържа добър епизоотологичен фон. Всяко напускащо приюта животно е със задължително поставен микрочип.

Дейности във ВМЗ: приемат се за кастрация бездомни животни - заловени, доведени от граждани, домашни /след представяне на редовен паспорт и документ за платен данък/. Котки кастрация – 120 бр. за година. Обработка на кучетата: овариохистеректомия/орхиектомия, ушна марка, ваксина бяс, микрочип, по желание – паспорт. Котки – ваксина бяс и маркиране на кастрацията чрез отрязване на част от ухото. Лечебна и профилактична дейност /рани, тумори, венозни вливания и др./.

Достъпът на посетителите в приюта е осигурен в часовете между 09.00 ч и 15.00 ч в работните дни и 10.00 ч и 16.00 ч в неделните. Основният поток от доброволци е в неделните във връзка с организирани посещения от местното СНЦ „Приятелите на животните ВТ”. Към момента приютът и горещитираното сдружение успешно си сътрудничат.

Отчетност в приюта:

Електронното досие на всяко настанено куче носи пълна информация за постъпването, престоя и освобождаването му; прави връзка с всички документи.

Въвеждане на микрочиповете и паспортите във ВеГИС.

Въвеждане данните за всяко обработено и преминало през приюта куче в нововъведеният Община В. Търново регистър /от 01.11.2019 г./

Статистика:

Настанените в приюта кучета за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са 269 бр.: 138 заловени и 131 доведени от граждани; кастрираните – 293 бр. общо, чипирани – 369 бр., ваксинирани – 517 бр., обезпаразитени – 852 бр. общо/ външно и вътрешно/. Осиновените са 119 бр., върнатите – 150 бр.; умрели – 11 бр.

При сравнение на изложените стойности на натуралните показатели с 2020 г., правят впечатление няколко неща:

-при сравнително постоянен поток на кучета в приюта за 2020 и 2021 , броят на кастрациите е увеличен – очакващо се да остане трайна тенденция в работата на приюта, което от своя страна се отразява на броя на ваксинациите.

-смъртността е ниска.

-наблюдава се увеличен брой върнати кучета. Дължи се най-вече на факта, че започна очакваното събиране на кучета от селските дворове за кастрация. Тези кучета се завеждат в приюта поради невъзможност за своевременно връщане и административни причини и се водят върнати, макар на по-голяма част от собствениците да е издаден паспорт.

-по- малко осиновявания има през 2021 г., в сравнение с 2020 г.. Причините са от субективен характер – наличие на по-голямо количество несоциални /по-трудни и нежелани за осиновяване/ животни за първата половина на 2021 г. При сключване на подготвяния с фондация „Ничии животни“ договор, стойностите на този показател се очаква да се повишат. Кастрираните котки за 2021 г. са 156 бр.

-Плавното повишаване на натуралните показатели /без смъртност и брой евтаназирани/ говори за увеличаване на работата в приюта.

ОП „Реклама Велико Търново” - през 2021г. запазва позициите си на пазара, като поддържаше много добро ниво на приходите от сключените договори и издадените разрешения за поставяне на рекламно информационни носители и печатна реклама. Въпреки пандемията от Коронавирус – Ковид 19, ОП „Реклама Велико Търново” търси нови фирми за сключване на договори, както и за издаване на разрешения за поставяне на РИН.

За цялата 2021год. са събрани общо 370 409 лв., в т. ч.: 360 715 лв. приходи от наеми, което е с 10,61 % повече от събраните приходи от наеми през 2020г. Събраните приходи от такси за издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама за периода са 6 940 лв., което е с 19,76% повече от 2020 г., а събраните лихви от невнесени в съответния срок задължения на клиенти са 2 754 лв. Те бележат ръст от 76,87%.

Приходите през 2021 год., събрани от ОП „Реклама Велико Търново”, съпоставени с приходите за 2020 год. са показани по-долу в таблицата:

№	Вид на приходите	Отчет 2021г.	Отчет 2020г.	% Увеличение
	СЪБРАНИ ПРИХОДИ ОТ:			
1.	Приходи от наеми с ДДС	360 715	326 100	10,61
2.	Приходи от такси за издадени разрешения	6 940	5 795	19,76
3.	Приходи от лихви за забававно плащане	2 754	1 557	76,87
	ВСИЧКО СЪБРАНИ ПРИХОДИ	370 409	333 452	11,08

През 2021г. в ОП „Реклама Велико Търново” са събрани и 3 634 лв. за изразходена електроенергия от клиенти по договори за наем на РИН, която е преведена и възстановена на Общината.

Не на последно място е получената такса за разглеждане документите на клиентите от Художествено-експертен съвет към Община Велико Търново. За 2021г. са събрани 1 880 лв. такса за ХЕС за 27бр.локации, което е със 79,04% повече от 2020г. Таксата за разглеждане на документите от ХЕС се внася директно по сметките на Община Велико Търново.

През 2021 год. в предприятието са сключени 69 броя договори за поставяне на РИН върху общинска собственост, на обща месечна стойност 9 162 лв., в т.ч. 12 бр. с нови клиенти на стойност 746 лв. Издадени са 480 бр. разрешения за поставяне на РИН върху общинска и необщинска собственост и за разпространение на печатна реклама на обща стойност 6 940 лв.

За периода като последица от кризата, създадена от Ковид 19, са прекратени окончателно 16 бр. договори на обща месечна стойност 1643 лв. Последиците от кризата се компенсират в известна степен с сключените договори с нови клиенти. Намалява стойността на краткосрочните просрочени вземания, които от 20 471лв. към 31.12.2020г. намаляват на 11 405 лв. към 31.12.2021г. Извършва се непрекъснат контрол на събиране на вземанията от

клиентите, с цел повишаване на събираемостта и намаляване на старите просрочени вземания. Ежеседмично се проследява събираемостта на вземанията, като се провеждат разговори по телефона с длъжниците и се изпращат напомнителни писма. Дългосрочните просрочени вземания са в размер на 24 910 лв. За всички тях са заведени съдебни дела, достигнали на етап изпълнителни дела и изпълнителни листи. Събирането им е чрез частен съдия изпълнител.

В предприятието съществува стройна организация за контрол на изразходените средства. Дейността в Предприятието се осъществява от 6 служителя. Разходите на предприятието за 2021г. са 148 971 лв.

За преодоляване последиците от Ковид 19 в ОП „Реклама Велико Търново“ се търсят нови фирми, с които да се сключват договори за поставяне на рекламno-информационни носители, като предприятието се стреми да удовлетворява техните изисквания, в рамките на приетата от Общинския съвет Наредба. ОП „Реклама Велико Търново“ проявява гъвкава политика по отношение на предлаганите локации и срока на сключваните договори, според желанието на фирмите, като 3 годишния срок може да бъде променян, според техните изисквания.

С цялостната си дейност ОП „Реклама Велико Търново“ осъществява контрол върху всички видове реклама, обхванати в Наредбата за рекламno-информационната дейност на територията на Община Велико Търново. С това предприятието въвежда ред и допринася за естетическия вид и привлекателност на града ни, за увеличаване на туристическия поток и създаване на устойчиво развитие на градската среда, както в старата част, така и в новите квартали на гр. Велико Търново. Това допринася за устойчивото развитие на общинската икономика и съдейства за подобряване облика на гр. Велико Търново, като един от най-добрите градове за живеене.

Младежки дом – Велико Търново през 2021г. продължава да изпълнява ангажиментите от Годишния план за младежта и Културния календар на Община Велико Търново в условията на продължаваща извънредна епидемиологична обстановка.

Събраните такси от предоставени услуги в Младежки дом – Велико Търново през 2021 г. са увеличени и са в размер на 72 873 лв., в сравнение с предходната 2020 г., когато са били 63 752 лв.

През 2021 г. в Младежки дом- Велико Търново - 151 деца и младежи са преминали обучения в Музикалната школа в специалностите пиано, цигулка, виолончело, флейта, синтезатор, акордеон и китара. В Ателието по керамика са се обучили 50 ученика. В изобразително изкуство – 28 деца, като поради ниската възрастова граница в тази обучителна форма не при всички е приложимо on line обучение.

Формациите на ДВГ „Пеещи камбанки“ е работила в индивидуална форма на обучение. Театрално студио „Усмивка“ - активните участници са 15.

В условията на най-големите ограничения, дистанционно в електронна среда от разстояние можаха да се включат 21 момичета, като постепенно чрез индивидуални и групово ограничени обучения до м. юни са преминали 93 в Балетна формация „Вирджиния балет“, а в края на годината – 66. Намаление има и в Танцово студио „Полиденс“ от 11 младежи през м. юни – 6 през м. декември.

Така, в платените форми на обучение в творческите формации на Младежки дом – Велико Търново през м. януари започват 133 деца и младежи, с които работят 25 специалисти и преподаватели, а през м. юни учебната година завършват 313. От началото на новия творчески сезон до края на м. декември броят им се увеличава на 347.

През тази годината две трети от обучаемите редуваха присъствено с обучение в електронна среда от разстояние, в зависимост от разпоредените мерки, което им даде възможност да усвояват ритмично и своевременно учебния материал. Прекъсвания на присъствени занимания имаше само за най-малките ученици, поради възрастовата специфика.

Освен платените форми за обучение има сформирани неформални групи от млади хора, които се занимават по интереси: Градски ученически парламент – 40 млади хора, Клуб за младежки инициативи – 10, Клуб за спортни занимания – 20.

Младежният дом в гр. Килифарево предостави базата си на около 70 млади хора от малкия град (включително и на такива, които учат или работят извън града) за различни занимания в свободното време – тихи игри, тенис на маса, танцова формация, Детска театрална група „Фъстъците“ и Младежка театрална група „Талантино“ при спазване изискванията за капацитет на залите и санитарните изисквания. Противоепидемичните мерки и повишената заболяемост попречи за провеждането на предвидените и планирани дейности в края на годината.

Общо двата младежки дома дадоха възможност на над 480 деца и младежи да усвояват знания и умения, да развиват дарби и да удовлетворяват интереси, да участват, както в публични творчески изяви, така и в обществения живот на местните общности.

Функция Разходи, неклассифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви за поетия общински дълг, съгласно решенията на Великотърновски общински съвет за поемане на дълг в размер на 17 789 лв.. Лихвите към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново са в размер на 10 725 лева. Лихвите към Алианц Банк България АД по договора за финансиране на допустими разходи по проекти са в размер на 4 943 лева. Лихвите към Общинска банка АД по договора за финансиране на допустими разходи по проекти са в размер на 213 лева. По договор за кредит „Банка ДСК “АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, с цел реализацията на проект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център Царевград Търнов“ лихви в размер на 1 908 лева.

Отчетът на Инвестиционната програма към 31.12.2021 г. е в размер на 14 211 670 лв. или с 2 654 083 лева по-малко спрямо преходната година.

Източници на финансиране	отчет 31.12.2020	отчет 31.12.2021	рѝст %
Целева субсидия	1 459 973	1 190 196	-18,48
Приватизация	1 033 538	348 834	-66,25
Собствени бюджетни средства и преходни остатѝци по бюджета	3 222 210	2 336 520	-27,49
Сметки за средства от Европейския съюз	4 852 671	4 978 820	2,60
Трансфери между бюджети /ОТ ЦБ, МРРБ И ДР/	2 445 315	1 402 742	-42,64
Преходни остатѝци от трансфери между бюджета, ЦБ, МРРБ И ДР/	3 852 046	3 954 558	2,66
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	16 865 753	14 211 670	-15,74



Размера на просрочените задължения които през 2020 г. са 1 526 035 лв., се запазва и през 2021 г. с незначително изменение 1 516 811 лв.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2021 г. са в размер на 410 857 лв., а тези към 31.12.2020 г. са в размер на 397 041 лв. Тук се наблюдава увеличение в абсолютен размер с 13 816 лв. На неизрядните клиенти се изпращат писма, завеждат се дела за събиране на вземанията.

Справка за просрочени вземания и задължения на Община Велико Търново към 31.12.2021 г.

Община Велико Търново 5401

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към: 31.12.2021 г.

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/	СУМА					СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА				
	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в.т.ч.:		Отчетна група "СКС"		Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет":	в.т.ч.:		Отчетна група "СКС"
1		Държавни	Местни			2		Държавни	Местни		
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0				9921 "Просрочени задължения по надвнесени публични държавни и общински вземания"	0	0			
9912 "Просрочени публични общински вземания"	0	0				9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0			
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	57 359	57 359		57 359		9923 "Просрочени задължения към доставчици"	1 516 811	1 516 811		1 516 811	
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0				9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0			
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми"	324 898	324 898	4 485	320 413		9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и единични трансфери към физически лица"	0	0			
9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0				9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0			
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0				9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0			
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0				9929 "Други просрочени задължения"	0	0			
9919 "Други просрочени вземания"	28 600	28 600	14 982	13 618							
Общо просрочени вземания :	410 857	410 857	19 467	391 390	0	Общо просрочени задължения :	1 516 811	1 516 811	0	1 516 811	0
						в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени	0	0	0	0	0
						от тях:					
						Текущи разходи	1 516 811	1 516 811		1 516 811	
						в т. ч. просрочени задължения, за които са	0	0			
						Задължения по заеми	0	0			
						в т. ч. просрочени задължения, за които са	0	0			
						Капиталови разходи	0	0			
						в т. ч. просрочени задължения, за които са	0	0			

* Сумите са закръглени в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръглянията.

Анализираната 2021 година, както и 2020 година са белязани изцяло от разразилата както в България така и в цял свят пандемична криза породена от COVID-19. Към нея беше добавена и политическа криза, която доведе до необходимостта от организиране и провеждане на поредица от избори за Народно събрание, Президент и Вицепрезидент на Република България, при спазване на строги противоепидемични мерки и ограничен административен капацитет. От посочените данни е видно, че през 2021 г. Община Велико Търново отчита подобрене във финансовото си състояние, както на годишна база, така и спрямо края на 2020 година.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ